

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GREENHEART GROUP LIMITED**

**綠心集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 94)

### **董事會會議召開日期**

綠心集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息（如有），並處理任何其他事項。

承董事會命  
**綠心集團有限公司**  
執行董事兼行政總裁  
**丁偉銓**

香港，二零二六年三月六日

於本公告刊發日期，董事會包括一名執行董事丁偉銓先生；四名非執行董事，分別為鄭志謙先生、劉皓之先生、李國恒先生及孫頌欣女士；以及三名獨立非執行董事，分別為黃文宗先生、張伯陶先生及杜振偉先生。

網址: <http://www.greenheartgroup.com>