

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**XXF GROUP HOLDINGS LIMITED**

**喜相逢集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

### **董事會會議日期**

喜相逢集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將訂於2025年3月20日（星期四）舉行，旨在（其中包括）考慮及批准本集團截至2024年12月31日止年度之全年業績及其刊發以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命  
**喜相逢集團控股有限公司**  
董事會主席、首席執行官兼執行董事  
**黃偉先生**

香港，2025年3月10日

於本公告日期，執行董事為黃偉先生、葉富偉先生及張景花女士；非執行董事為劉偉先生；及獨立非執行董事為吳飛先生、馮志偉先生及陳碩先生。