

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，概不就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。



萬桐園

CHINA WAN TONG YUAN (HOLDINGS) LIMITED

中國萬桐園（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6966)

董事會會議通知

中國萬桐園(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議，以處理(其中包括)以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核合併年度業績及其發佈；
2. 考慮派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 考慮及批准本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命

中國萬桐園(控股)有限公司

主席

趙穎

香港，二零二五年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼本公司非執行董事趙穎女士，本公司三名執行董事李興穎女士、王薇女士及黃培坤先生，以及本公司三名獨立非執行董事張應坤先生、王永權博士及蔡漢強先生。