

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

# carote

**CAROTE LTD**

**卡羅特(商業)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2549)

## 董事會召開日期

卡羅特(商業)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月26日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的年度業績公告及其刊發；及(ii)考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

**CAROTE LTD**

**卡羅特(商業)有限公司**

章國棟先生

董事會主席

香港，2025年3月12日

於本公告日期，本公司董事為：執行董事章國棟先生、呂伊俐女士及夏宸顯先生以及獨立非執行董事楊雪芬女士、陳天衛博士及施周峰先生。