

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分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。



**a metaverse company**

**A Metaverse Company**

**一元宇宙公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1616)

### **董事會召開日期**

一元宇宙公司（「本公司」，與其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二五年三月二十五日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及酌情通過本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合全年業績及其發佈，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
一元宇宙公司  
主席  
劉東

中華人民共和國，北京，二零二五年三月十三日

於本公告日期，董事會包括七名董事，即執行董事劉東先生、劉宗君先生、楊秦燕女士及何漢先生，以及獨立非執行董事林繼陽先生、郭柏成先生及黃波先生。