

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之任何損失承擔任何責任。



港譽城市服務集團

GANGYU URBAN SERVICES GROUP

GANGYU SMART URBAN SERVICES HOLDING LIMITED

港譽智慧城市服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：265)

董事會會議召開日期

港譽智慧城市服務控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)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全年業績以供發佈及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命

港譽智慧城市服務控股有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

莫躍明

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即莫躍明先生、郝英女士及薛飛先生；及三名獨立非執行董事，即何琦先生、隋風致先生及林華榕先生。