

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。



## 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立有限公司)

(股份代號：8137)

### 董事會會議通告

洪橋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二五年三月二十六日，以審核及批准(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財政年度之全年業績。

於本公告日期，本公司董事會包括：

#### 執行董事：

徐志豪先生(主席及行政總裁)

許兵先生

陳聖杰先生

顧文婷女士

劉偉先生

#### 非執行董事：

燕衛民先生

#### 獨立非執行董事：

陳振偉先生

馬剛先生

夏峻先生

代表董事會  
洪橋集團有限公司  
徐志豪  
主席

香港，二零二五年三月十四日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事（「董事」）願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告自公佈日期起將在GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁內刊載最少七日及本公司網站[www.8137.hk](http://www.8137.hk)內刊載。