

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。



**泓盈集團**  
HOLLWIN

**HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD**

**泓盈城市運營服務集團股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02529)

### 董事會會議召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准(i)本公司及其子公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度業績，及(ii)派付末期股息(如有)。

承董事會命

泓盈城市運營服務集團股份有限公司

董事長兼執行董事

謝毅先生

中國湖南省長沙市

2025年3月14日

於本通告日期，本公司董事會包括執行董事謝毅先生、陽鑫先生、段文明先生及王國賦先生；非執行董事余效先生；及獨立非執行董事陳嘉麗女士、戴曉鳳博士及謝志偉先生。