

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

WAI HUNG GROUP HOLDINGS LIMITED

偉鴻集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3321)

董事會會議召開日期

偉鴻集團控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准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末期業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
偉鴻集團控股有限公司
主席
李俊豪先生

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李錦鴻先生、區智鋒先生、余銘濠先生、趙智華博士、邱益明先生、陸文富先生及陳健玉女士；非執行董事李俊豪先生；及獨立非執行董事許宏昌先生、黎志良先生、林柏森先生及麥瑋庭女士。