

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，並明確表示概不會就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。

## **BEST FOOD HOLDING COMPANY LIMITED**

### **百福控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01488)

#### **董事會會議通告**

百福控股有限公司(「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三十一日(星期一)舉行，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年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
百福控股有限公司  
主席  
趙令歡

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，為趙令歡先生、王小龍先生及景慎先生；以及三名獨立非執行董事，為梁貴基先生、羅維仁先生及卓平女士。