

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中國海外宏洋集團有限公司**  
**CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS GROUP LTD.**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：81)

## 董事局會議召開日期

中國海外宏洋集團有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公佈將於二零二六年三月二十三日（星期一）假座香港皇后大道東一號太古廣場三座七樓701-702室舉行董事局會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

中國海外宏洋集團有限公司

主席兼執行董事

庄勇

謹啟

香港，二零二六年三月二日

於本公告日期，董事局成員包括八名董事，分別為三名執行董事庄勇先生、楊林先生及周漢成先生；兩名非執行董事翁國基先生及劉萍女士；以及三名獨立非執行董事鍾瑞明博士、林健鋒先生及范駿華先生。