

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，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



Tomson Group

湯臣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 258)

董事局會議召開日期

湯臣集團有限公司（「本公司」）董事局謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十六日（星期四）舉行董事局會議，藉以（其中包括）考慮及批准發佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之綜合全年業績，以及考慮建議派付股息（如適用）。

承

湯臣集團有限公司

董事局命

公司秘書

李婉嫻

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，本公司董事局包括三位執行董事（徐楓女士（主席兼董事總經理）、湯子同先生（副主席）及湯子嘉先生（副主席））及三位獨立非執行董事（張兆平先生、李燦輝先生及吳自謙先生）。