

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，並明確表示概不就因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。



Shirble Department Store Holdings (China) Limited

歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號: 00312)

董事會會議通告

歲寶百貨控股(中國)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲宣佈本公司將於二零二五年八月廿九日(星期五)召開董事會會議，以(其中包括)審議及批准發佈本集團截至二零二五年六月三十日止六個月中期業績及考慮審議派付中期股息(如有)的建議。

承董事會命
歲寶百貨控股(中國)有限公司
副主席，行政總裁及執行董事
楊題維

香港，二零二五年八月十九日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，包括執行董事黃雪蓉女士(主席女士)及楊題維先生(副主席及行政總裁)；以及獨立非執行董事陳峰亮先生、江宏開先生及曾華光先生。