

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**Minerva Group Holding Limited**

**贏集團控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：397)

### 董事會會議召開日期

贏集團控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十日(星期五)舉行，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年度之全年業績以及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
贏集團控股有限公司\*  
主席  
李榮昌先生

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，執行董事為李榮昌先生及湯顯祖先生；以及獨立非執行董事為陳麗屏女士、譚美珠女士及何遠東先生。

\* 僅供識別