

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。

# Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01364)

## 董事會會議召開日期

古茗控股有限公司(連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月25日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本集團截至2025年12月31日止年度之全年業績及其刊發，及考慮建議宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
古茗控股有限公司  
董事會主席  
王雲安先生

香港，2026年3月9日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事王雲安先生、戚俠先生、阮修迪先生、金雅玉女士及蔡雲江先生；(ii)非執行董事黃垚鑫先生；以及(iii)獨立非執行董事卓越先生、鄭曉冬女士及李建波先生。