

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之任何損失承擔任何責任。

YOUNGO 粵港灣

GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

董事會會議通告

粵港灣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於 2026 年 3 月 30 日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度之年度業績以供刊發之用，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2026 年 3 月 17 日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、鍾軍華先生及何飛先生；本公司獨立非執行董事為韓秦春博士、陳陽升先生及錢鶴博士。