

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。



Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.

眾森控股(青島)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1471)

董事會會議召開日期

眾森控股(青島)股份有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的全年業績及其刊發，及派發年度股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

眾森控股(青島)股份有限公司

主席兼執行董事

鹿遙

中華人民共和國青島，2026年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鹿遙先生、張志全先生、李甜女士及王合平先生；及獨立非執行董事房巧玲女士、鍾偉文先生及吳先僑女士。