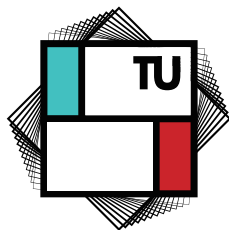


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**時代環球集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

### **董事會會議通告**

時代環球集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行，藉以批准(其中包括)刊發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公告及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
時代環球集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡潤初

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及洪宏佳女士；及獨立非執行董事為黎卓如女士、黃向陽先生及樂可慰先生。