

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的任何損失承擔任何責任。



**Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited**  
**深圳百果園實業（集團）股份有限公司**

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2411）

**董事會會議日期**

深圳百果園實業（集團）股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日（星期四）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二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮有關派息事宜（如有）。

承董事會命  
深圳百果園實業（集團）股份有限公司  
董事長兼執行董事  
余惠勇

中華人民共和國，深圳  
二零二六年三月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事余惠勇先生、徐艷林女士、田錫秋先生及朱啟東先生；非執行董事焦岳先生；及獨立非執行董事蔣岩波博士、馬瑞光先生、吳戰箴博士、張以德先生及朱舫女士。