

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**LUYUAN**

**綠源**

**Luyuan Group Holding (Cayman) Limited**

**綠源集團控股(開曼)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2451)

### **董事會會議召開日期**

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，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)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止之年度業績及其刊發，並考慮派發末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

**Luyuan Group Holding (Cayman) Limited**

主席兼執行董事

**倪捷先生**

香港，2026年3月18日

於本公告日期，董事會包括執行董事倪捷先生、胡繼紅女士、陳郭勝先生及倪博原女士；及獨立非執行董事吳小亞先生、彭海濤先生、劉伯斌先生及陳志峰先生組成。

\* 僅供識別