

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之內容概不負責，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。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

董事會會議通告

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日（星期五）舉行，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的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

陸海傳先生

董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2026年3月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、逄會越先生、莊麗豔女士及余鳳祿先生；非執行董事張麗女士；及獨立非執行董事孟榮芳女士、陳曉歡先生、高玉女士及劉永先生。