

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，概不對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。



**新琪安集團股份有限公司**  
**(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2573)

**董事會會議召開日期**

新琪安集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績及其發佈；(ii)考慮派發末期股息(如有)；以及(iii)處理其他事項。

承董事會命  
新琪安集團股份有限公司  
董事會主席兼執行董事  
王小強先生

中國吉安，2026年3月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王小強先生、王皓先生、陳麗君女士、吳丁峰先生及左玥女士；非執行董事肖帆先生；及獨立非執行董事宋京津博士、李玲博士及盧炯宇先生。