

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**ZHOU LIU FU JEWELRY**  
**Zhou Liu Fu Jewellery Co., Ltd.**  
**周六福珠寶股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6168)

**董事會會議通告**

周六福珠寶股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月20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2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
周六福珠寶股份有限公司  
董事長兼執行董事  
李偉柱

香港，2026年3月10日

於本公告日期，董事會由以下組成：執行董事李偉柱先生、李偉蓬先生、謝明育先生及鐘錫鵬先生；非執行董事鐘映琴女士；及獨立非執行董事劉國勳先生、楊嵐女士及郭秋泉先生。