

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。

## **Green Tea Group Limited**

### **綠茶集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6831)

### **董事會會議召開日期**

綠茶集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月23日(星期一)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2025年12月31日止年度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息。

承董事會命

**綠茶集團有限公司**

**王勤松先生**

首席執行官、董事長兼執行董事

香港，2026年3月11日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事王勤松先生、于麗影女士及王佳偉先生；(ii)非執行董事路長梅女士、劉盛先生及徐睿婕女士；及(iii)獨立非執行董事邵曉東先生、Bruno Robert Mercier先生及范永奎先生。