

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。



## 洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8137)

### 董事會會議通告

洪橋集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月二十六日(星期四)，藉以(其中包括)考慮及批准刊發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之年度業績，並考慮建議派付末期股息(如有)。

代表董事會  
洪橋集團有限公司  
徐志豪  
主席

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事徐志豪先生、許兵先生、陳聖杰先生及顧文婷女士；及獨立非執行董事王紀偉博士、王寶剛先生及黃永忠先生組成。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供本公司的資料。本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊發日期起至少七天內在**香港聯合交易所有限公司**網站 <https://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 [www.8137.hk](http://www.8137.hk) 登載。