

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，並明確表示概不就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。



JOYZYME GROUP LIMITED

愉悅集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8622)

董事會會議通告

愉悅集團有限公司（「本公司」）之董事（「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二十七日（星期五）舉行，藉此（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司於截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績及其公佈，以及考慮派發末期股息（如有）及處理任何其他事項。

承董事會命
愉悅集團有限公司
聯席主席及執行董事
張玉靜

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，執行董事為張玉靜女士、周訓勇博士、張春光先生及潘禮賢先生；非執行董事為卜素博士及徐明博士；及獨立非執行董事為周國輝博士、王亞純女士及徐永得先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新公司公告」內。本公告亦將刊載於本公司網站www.jozymebiotech.com