

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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公告全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HEVOL SERVICES GROUP CO. LIMITED  
**和泓服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6093)

**董事會會議通告**

和泓服務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績，及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
和泓服務集團有限公司  
執行董事  
王文浩

香港，二零二五年三月十三日

於本公告日期，董事會之成員包括兩名執行董事，為胡洪芳女士及王文浩先生；兩名非執行董事，為劉江先生及周煒先生；以及四名獨立非執行董事，為陳磊博士、范智超先生、李永瑞博士及錢紅驥先生。