

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。

Junwea Group (China) Company Limited

巨美集團(中國)股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1920)

董事局會議通告

巨美集團(中國)股份有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)茲通告謹定於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的中期業績及其刊發，及考慮宣佈派發中期股息(如有)。

承董事局命

巨美集團(中國)股份有限公司

主席兼執行董事

周振林

香港，二零二六年八月十二日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生以及獨立非執行董事丁昕女士、張菱珂女士及林誠光教授。