

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。



中聚投資
ZHONGJU INVESTMENT

ZHONG JU INVESTMENT GROUP LIMITED

中聚投資集團有限公司

(前稱世紀聯合控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1959)

董事會會議通告

中聚投資集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行會議，以商討(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及刊發，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

中聚投資集團有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

羅厚杰

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，執行董事為羅厚杰先生、陳華泉先生、李惠芳女士、李健昌先生及楊劍先生；以及獨立非執行董事為李偉強先生、李衛寧先生及嚴斐女士。