

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公告，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的任何損失承擔任何責任。



Ajisen (China) Holdings Limited

味千(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

董事會會議通告

味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司(「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈董事會會議將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
味千(中國)控股有限公司
主席
潘慰

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事重光克昭先生及姚逸安先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及何百全先生。