

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，概不就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。



### 董事會會議召開日期

東岳集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月25日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核全年業績、宣派末期股息(如有)及任何其他事項。

承董事會命  
東岳集團有限公司  
主席  
張建宏

中華人民共和國，2026年3月4日

於本公告日期，本公司董事為執行董事張建宏先生、王維東先生、張哲峰先生及鍾德麗女士，以及獨立非執行董事丁良輝先生、楊曉勇先生及馬志忠先生。