

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**Renco Holdings Group Limited**

**融科控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

## 董事會會議通告

融科控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准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全年業績及其發佈；(ii)考慮派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；(iii)考慮暫停辦理股份過戶登記(如適用)；及(iv)處理任何其他事宜(如有)。

承董事會命  
融科控股集團有限公司  
公司秘書  
梁耀祖

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事李永軍先生(董事會主席)、卓可風先生(暫停職務)、邢夢瑋女士及劉傳先生；及獨立非執行董事劉斐先生、麥國基先生及徐鑫煒先生。