

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**BAGUIO GREEN GROUP LIMITED**

**碧瑤綠色集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1397)

**董事會會議召開日期**

碧瑤綠色集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以考慮並批准（其中包括）刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績，以及派發末期股息（如合適）。

承董事會命  
碧瑤綠色集團有限公司  
主席  
吳永康

香港，二零二六年三月十二日

於本公告日期，董事會包括本公司執行董事吳永康先生、吳玉群女士及梁淑萍女士；以及本公司獨立非執行董事冼浩釗先生、劉志賢先生、鄭大昭教授及陳健勤先生。