

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。



## 寶業集團股份有限公司

### BAOYE GROUP COMPANY LIMITED\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：2355)

### 董事會會議召開日期

寶業集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年8月29日(星期四)舉行董事會會議，藉以批准及公佈(其中包括)本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月之中期業績等事項。

承董事會命  
寶業集團股份有限公司  
主席  
龐寶根

中華人民共和國 浙江  
2024年8月9日

於本公告刊發日期，董事會包括董事長兼非執行董事龐寶根先生，六名執行董事高林先生、高君先生、金吉祥先生、徐鋼先生、王榮標先生及夏鋒先生，以及四名獨立非執行董事李旺榮先生、梁靜女士、肖建木先生及馮征先生。

\*僅供識別