

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Easy Smart Group Holdings Limited

### 怡俊集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2442)

### 董事會會議通告

怡俊集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年九月二十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度之末期業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

怡俊集團控股有限公司

董事會主席兼執行董事

吳榮煥

香港，二零二四年九月五日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳榮煥先生及吳榮盛先生；及獨立非執行董事龐錦強教授、鄭承欣女士及羅智弘先生。