

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。

AuGroup (SHENZHEN) Cross-Border Business Co., Ltd.

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2519）

董事會會議通告

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年1月15日（星期三）舉行，藉以審議及批准（其中包括）建議派發特別股息。

待建議派發特別股息於董事會會議上獲批准後，本公司將另行刊發公告列明特別股息的詳情。

承董事會命

傲基（深圳）跨境商務股份有限公司

陸海傳先生

董事長、執行董事兼首席執行官

中國深圳，2025年1月3日

於本公告日期，董事會包括執行董事陸海傳先生、連會越先生及莊麗豔女士；非執行董事鄒家佳女士、金豪先生及陸頌督先生；及獨立非執行董事孟榮芳女士、徐勁科先生及陳曉歡先生。