

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



GME Group Holdings Limited
駿傑集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8188)

董事會會議通告

駿傑集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二五年三月二十六日(星期三)於香港灣仔駱克道333號亞洲聯合財務中心41樓舉行董事會會議，以處理下列事項(其中包括)：

- (i) 考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合年度業績(「末期業績」)；
- (ii) 考慮及批准有關末期業績的公佈，及其於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站的刊載；
- (iii) 考慮宣佈及支付截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息(如有)；
- (iv) 考慮及批准暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
- (v) 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命
駿傑集團控股有限公司
主席兼執行董事
莊峻岳

香港，二零二五年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為莊峻岳先生及莊偉駒先生；非執行董事為莊柔嘉女士；以及獨立非執行董事為林文彬先生、劉俊輝先生及吳惠明工程師。

本公佈乃根據聯交所GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.gmehk.com刊載。