

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。



**Seres Group Co., Ltd.**  
**賽力斯集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：9927)

## 董事會會議召開日期

賽力斯集團股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止年度的全年業績，建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
賽力斯集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
張正萍先生

香港，2026年3月18日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事張正萍先生、尹先知先生、申薇女士及張正源先生；(ii)非執行董事張克邦先生、楊彥鼎先生、李瑋先生及周昌玲先生；及(iii)獨立非執行董事李開國先生、張國林先生、景旭峰先生、黎明先生及魏明德先生。