*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。*

Kwong Man Kee Group Limited
鄺文記集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8023)

董事會會議日期

鄺文記集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行董事會會議以(其中包括)：(i)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的年度業績；及(ii)考慮派付期末股息(如有)。

承董事會命
鄺文記集團有限公司
鄺志文
主席兼執行董事

香港，二零二六年六月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為鄺志文先生及葉港樂先生；獨立非執行董事為余韻華女士、杜依雯女士及屈曉昕先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天，並登載於本公司網站www.kmk.com.hk。