

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



三环集团

— SINCE 1970 —

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.

潮州三環（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：6951）

董事會會議召開日期

潮州三環（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年8月27日（星期四）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2026年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

潮州三環（集團）股份有限公司

董事長兼執行董事

李鋼先生

香港，2026年8月17日

於本公告日期，董事會成員包括(i)非執行董事張萬鎮先生及陳桂旭先生；(ii)執行董事李鋼先生、馬艷紅先生及邱基華先生；及(iii)獨立非執行董事蔣利軍先生、蘇彥奇先生及黃斯穎女士。