

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。

i.century Holding Limited
愛世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8507)

董事會會議通告

愛世紀集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行會議，藉以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)；
2. 考慮及批准將於聯交所網站及本公司網站刊登本集團全年業績公告；
3. 考慮派發末期股息(如有)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
愛世紀集團控股有限公司
主席
吳奇峰

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，執行董事為吳奇峰先生及吳康先生；非執行董事為焦悅女士；及獨立非執行董事為王莉女士、官玉良先生及陳凝先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而提供有關發行人的資料，董事願就此本公告所載資料共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，及並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本文件產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>之「最新上市公司公告」頁內，自刊載日期起計最少保留七天，亦將刊載於本公司指定網站www.icenturyholding.com。