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份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。

GRAND BRILLIANCE GROUP HOLDINGS LIMITED
君百延集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

(股份代號:8372)

董事會會議召開日期

君百延集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十三日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
君百延集團控股有限公司
主席兼行政總裁
黃碧君

香港，二零二六年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為黃碧君女士；非執行董事為苗延舜醫生及趙文煒先生；及獨立非執行董事為吳亮星先生 SBS,JP、周明寶先生及趙帆華先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，本公司董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。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屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起在聯交所網站（www.hkexnews.hk）之「最新上市公司公告」網頁內至少保存七天及本公司之網站(www.grandbrilliancegroup.com)內刊發。