

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。



## 泰昇集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：687)

### 董事局會議通告

泰昇集團控股有限公司(「本公司」)之董事局(「董事局」)宣佈將於二零二五年三月十九日(星期三)下午三時在香港黃竹坑香葉道 2 號 One Island South 20 樓舉行本公司之董事局會議，其中包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期業績及其刊發、建議派付末期股息(如屬適用)、及處理任何其它事項。

承董事局命  
泰昇集團控股有限公司  
公司秘書  
黃淑嫻

香港，二零二五年三月七日

於本公告日期，本公司執行董事為馮潮澤先生、趙展鴻先生及劉健輝先生；本公司非執行董事為韋增鵬先生、Vikram Garg 先生、袁栢汶先生、顧頁女士及侯祥嘉女士；及本公司獨立非執行董事為龍子明先生、李傑之先生、郭敏慧女士及楊靜女士。

公司網站：[www.tysan.com](http://www.tysan.com)