

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的任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

茲提述康橋悅生活集團有限公司（「**本公司**」）日期為2023年3月31日、2023年4月18日、2023年4月25日、2023年5月31日及2023年6月30日的公告，內容有關（其中包括）(i)暫停股份買賣；(ii)延遲刊發截至2022年12月31日止年度之全年業績及延遲寄發年度報告；(iii)核數師函件；及(iv)復牌指引（統稱「**該等公告**」）。除非另有界定外，本公告所用詞義與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2023年7月28日（星期五）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2022年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

### 繼續暫停股份買賣

應本公司要求，本公司股份已於2023年4月3日上午9時正起暫停在聯交所買賣，且將繼續暫停股份買賣，以待達成復牌指引及獲聯交所批准恢復股份買賣。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
康橋悅生活集團有限公司  
主席  
宋革委

香港，2023年7月18日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事宋革委先生；執行董事戴衛先生、康衛國先生及王娜女士；以及獨立非執行董事李海濤博士、樊耘博士及黃潤濱先生。