

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。



**Herbs Generation Group Holdings Limited**

**草姬集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2593)

### 更改董事會會議日期

茲提述草姬集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年三月十三日的公告，內容有關本公司原定於二零二五年三月二十五日(星期二)舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)的通告，藉以(其中包括)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業績(「二零二四年全年業績」)公告及其發佈，以及考慮會否建議派發末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間審閱及落實二零二四年全年業績，董事會會議日期已改期至二零二五年三月三十一日(星期一)，而議程則與上述公告所載者相同。

承董事會命  
草姬集團控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
郭致因

香港，二零二五年三月二十一日

於本公告日期，董事會由(i)執行董事郭致因女士、李日勝先生及楊婉璧女士；(ii)非執行董事郭晉安先生；及(iii)獨立非執行董事陳志輝教授，銀紫荊星章、太平紳士、林曉波先生及曾慶廉醫生組成。