

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。

seazen

新城發展

SEAZEN GROUP LIMITED

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

### 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。

新城發展控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其子公司於截至2024年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
新城發展控股有限公司  
董事長  
王曉松

中國，2025年3月18日

於本公告日期，董事包括執行董事呂小平先生及陸忠明先生，非執行董事王曉松先生及章晟曼先生，獨立非執行董事朱增進先生、鍾偉先生及吳科女士。