

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BAIWANG CO., LTD.
百望股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6657)

董事會會議召開日期

百望股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於2026年3月24日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之年度業績和其發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
百望股份有限公司
陳杰女士
董事會主席兼執行董事

香港，2026年3月12日

於本公告日期，執行董事為陳杰女士、鄒岩先生及金鑫女士；非執行董事為黃淼先生及刁雋桓先生；獨立非執行董事為田立新先生、武長海博士、宋華博士及吳國賢先生。