

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。



仍志集團控股有限公司
WISDOMCOME GROUP HOLDINGS LIMITED
(於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8079)

董事會會議通告

仍志集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，董事會會議將於二零二五年十一月二十五日（星期二）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月之未經審核中期業績刊發及考慮派付股息（如有）。

承董事會命
仍志集團控股有限公司
蕭若虹
執行董事

香港，二零二五年十一月十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事蕭若虹女士、羅家麒先生及毛嘉欣女士；及獨立非執行董事李勤輝先生、何秀萍女士及何德然先生組成。

本公告（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天刊載於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.ecrepay.com。