

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，董事會會議將於二零二六年六月十七日（星期三）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止之經審核年度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
執行董事
徐家健

香港，二零二六年六月五日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事羅家麒先生、毛嘉欣女士、*Andre Pierre Lajeunesse* 先生及徐家健先生；及獨立非執行董事何秀萍女士、龐振宇先生及曾榮耀先生組成。

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 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.ecrepay.com。