

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。



# 嘉文世紀投資有限公司

CARMEN CENTURY INVESTMENT LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00612)

## 董事會會議通知

嘉文世紀投資有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)在香港九龍荔枝角永康街18號永康中心6樓C室舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
嘉文世紀投資有限公司  
公司秘書  
梁煒泰

香港，二零二六年三月十八日

於本公佈日期，獨立非執行董事為荊思源女士、張愛民先生及張強先生。