

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，並明確表示概不就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。



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

董事會會議日期及 宣派特別股息之建議

盛業控股集團有限公司(「本公司」)，董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，基於本公司在AI智能科技方面的持續投入，產業數據要素的積累和數字生態服務的輸出，公司的平台發展戰略取得了重大成效。2024年科技服務收入同比增長約104%至約3.47億元，佔營業收入的比重提升至38%，未來將進一步提升至50%以上，同時「輕資產」運營模式確保了充足的經營性現金流。藉此，董事會會議(「董事會會議」)將於2025年5月16日(星期五)舉行，藉以考慮向本公司股東派付總金額不低於6億元人民幣的特別股息之建議(「特別股息」)。

另提述本公司日期為2025年3月17日的公告及2025年4月23日的2024年報，董事會已建議就截至2024年12月31日止年度派發末期股息每股本公司普通股人民幣34.7分(「末期股息」)，須待本公司股東於2025年5月16日(星期五)舉行之應屆股東週年大會上批准後，方告作實。據此，如特別股息經董事會批准，本公司於2025年內向本公司股東建議派付的股息總額(含末期股息和特別股息)不低於9.4億元人民幣。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息(如經董事會批准)之詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准建議特別股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
Tung Chi Fung
主席

香港，2025年4月24日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及王瑩女士；一名非執行董事：盧偉雄先生；及四名獨立非執行董事：Fong Heng Boo先生、鄧景山先生、陳玉英女士及孫偉勇先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。