

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)

澄清公告
董事會會議通告

茲提述盛業控股集團有限公司(「本公司」)於2025年8月5日就本公司董事會會議(「董事會會議」)通知所刊發的公告(「該公告」)，除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，董事會會議的日期為2025年8月15日(星期五)。

除本公告所披露者外，該公告所載的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
Tung Chi Fung
主席

香港，2025年8月5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。