

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。



LUMINA GROUP LIMITED

瑩嵐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1162)

董事會會議通告

瑩嵐集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二五年十一月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以處理(其中包括)考慮及批准本集團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及其刊發，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
瑩嵐集團有限公司
主席及執行董事
霍厚輝

香港，二零二五年十一月十八日

於本公告日期，董事會由(i)三名執行董事，即霍厚輝先生、宋聖恩先生及韋菊女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即熊健生先生、李彥昇先生及溫雋軍先生組成。