

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，概不對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。



**NEWAY GROUP HOLDINGS LIMITED**  
**中星集團控股有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 00055)

**董事會會議召開日期**

Neway Group Holdings Limited中星集團控股有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，董事會謹定於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（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之全年業績及考慮派發末期股息（如有）。

代表董事會  
**Neway Group Holdings Limited**  
**中星集團控股有限公司\***  
主席兼行政總裁  
**薛家麟**

香港，二零二六年一月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事薛家麟先生（主席兼行政總裁）及薛濟匡先生；非執行董事吳惠群博士、陳炯材先生及黃新發先生；以及獨立非執行董事李國雲先生、朱瑾沛先生及冼翠碧女士。

\* 僅供識別