

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00014)

### 董事會召開日期

希慎興業有限公司（「本公司」）謹此宣布本公司將於 2026 年 2 月 26 日（星期四）舉行本公司董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的全年業績及其發布，以及考慮派發 2025 年第二次中期股息。

承董事會命  
主席  
利蘊蓮

香港，2026 年 1 月 21 日

於本公告日期，董事會包括：利蘊蓮（主席）、呂幹威（執行董事及首席營運總監）、鍾郝儀\*\*、卓百德\*\*、王靜瑛\*\*、Young Elaine Carole \*\*、張勇\*\*、利憲彬\*（利蘊蓮為其替任董事）、利乾\*以及利子厚\*。

\* 非執行董事

\*\* 獨立非執行董事

本公告登載於本公司網站 ([www.hysan.com.hk](http://www.hysan.com.hk)) 及香港聯合交易所有限公司網站 ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。