

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分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。



ART GROUP HOLDINGS LIMITED
錦藝集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：565)

董事會會議通告

錦藝集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會將於二零二六年二月二十七日(星期五)上午十一時三十分在香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場31樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二五年十二月三十一日六個月(「財政年度」)之未經審核簡明綜合財務報表及通過將本集團財政年度之中期業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；
2. 考慮派付中期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 商議任何其他事項(如有)。

承董事會命
錦藝集團控股有限公司
主席
蘇培欣

香港，二零二六年二月十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蘇培欣先生、黃浩賢博士、姚霖穎先生及杜振鑾先生；以及本公司之獨立非執行董事為莊瀚宏先生、莊賢琳女士及王玉琴女士。