

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份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。



Gaodi Holdings Limited

高地股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

董事會會議通告

高地股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年二月二十七日(星期五)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績及建議派付末期股息(如有)。

代表董事會
高地股份有限公司
執行董事
王娃娜

中國廈門，二零二六年二月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為王娃娜女士、陳純女士、黃經勝先生及洪吉翔先生及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、楊敏達先生及桂誠慧女士。