

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內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分
內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SHIFANG HOLDING LIMITED

十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

董事會會議通告

十方控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二日（星期一）在中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈六樓會議室舉行董事會會議，藉以考慮及批准（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經審閱綜合中期業績（「中期業績」），及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
十方控股有限公司
董事會聯席主席
陳曄

香港，二零二六年二月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志先生及陳曄先生；非執行董事為王寶珠女士；及獨立非執行董事為齊忠偉先生、李錦榮先生及魏弘先生。