

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，概不就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。



董事會召開日期

新鴻基有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2026年3月19日（星期四）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2025年12月31日止年度的全年業績及刊發其公佈，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
新鴻基有限公司
公司秘書
李斯維

香港，2026年3月9日

於本公佈日期，董事會成員為：

執行董事：

李成焯先生（集團執行主席）、Antony James Edwards先生及Brendan James McGraw先生

非執行董事：

周永贊先生及Peter Anthony Curry先生

獨立非執行董事：

歐陽杞浚先生、白禮德先生、Alan Stephen Jones先生、高偉晏女士、梁慧女士、Wayne Robert Porritt先生及William Thomas Royan先生