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，並明確表示概不就因本公告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。

途屹控股

TU YI HOLDING COMPANY LIMITED
途 屹 控 股 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1701)

董事會會議日期

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月二十七日舉行，以(其中包括)考慮及通過本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及考慮有關派發末期股息(如有)的建議。

承董事會命
途屹控股有限公司
主席兼執行董事
虞丁心

香港，二零二六年三月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生及安家晉先生；及獨立非執行董事趙劍波先生、周禮女士及應鹿鳴先生。