

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份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。



**Star Group Asia Limited**  
**星星集團亞洲有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1560)

**董事會會議通告**

星星集團亞洲有限公司（「本公司」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的末期業績及其發佈、考慮派發末期股息（如有）之建議及處理任何其他事項。

承董事會命  
星星集團亞洲有限公司  
主席  
陳文輝

香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會包括二位執行董事陳文輝先生（主席兼行政總裁）及張慧璇女士；二位非執行董事徐穎德先生及嚴國文先生；三位獨立非執行董事黃偉桃博士、李仲明先生及陳華敏女士。