

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，概不對因本公佈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。



CHINNEY KIN WING HOLDINGS LIMITED

建業建榮控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1556)

董事會會議通知

建業建榮控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈本公司謹訂於二零二六年三月二十六(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二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
余定謙
公司秘書

香港，二零二六年三月十六日

於本公佈日期，董事會由十名董事組成，包括六名執行董事陳遠強先生、王承偉先生、余榮生先生、林炳麟先生、韋漢文先生及林凱帆先生；以及四名獨立非執行董事江紹智先生、龐棣勛先生、徐志剛先生及凌潔心女士。

* 僅供識別