

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，並明確表示概不就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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1196)

董事會會議通告

偉祿集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮派付末期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
曾展鵬

香港，二零二六年三月十七日

於本公佈發表日期，本公司之執行董事為林曉輝博士、蘇嬌華女士及林曉東先生，而獨立非執行董事為余亮暉先生、方吉鑫先生及何振琮先生。