

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，概不對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。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

董事會會議召開日期

保利置業集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，將於2026年8月28日（星期五）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
萬宇清

香港，2026年8月14日

於本公告日期，本公司執行董事為萬宇清先生及胡在新先生；本公司非執行董事為劉文生先生、耿躍華先生及鄧歡先生；及本公司獨立非執行董事為馮志堅先生、吳劍林先生、林秀鳳女士及臧蘊智女士。