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。

Chuang's China Investments Limited
（莊士中國投資有限公司）
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：298）

董事會會議日期

Chuang's China Investments Limited (莊士中國投資有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈訂於 2026 年 11 月 24 日 (星期二) 在香港中環遮打道 18 號歷山大廈 25 樓召開本公司之董事會會議，其中包括考慮及批准(i)本公司及其附屬公司截至 2026 年 9 月 30 日止六個月之中期業績及其刊發及(ii)如屬適用，派發股息。

承董事會命
Chuang's China Investments Limited
（莊士中國投資有限公司）
主席
莊家彬

香港，2026 年 11 月 12 日

於本公佈日期，莊家彬先生、李美心小姐、莊家豐先生及莊家淦先生為本公司之執行董事，黎慶超先生為本公司之非執行董事，而石禮謙先生、吳傑莊博士及邱智明先生為本公司之獨立非執行董事。