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，概不對因本公告全部或任何部分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。

New Century Group Hong Kong Limited
新世紀集團香港有限公司*

（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：234）

董事會會議日期

新世紀集團香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十六日（星期四）中午十二時正假座香港干諾道中168-200號信德中心西翼38樓3808室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
新世紀集團香港有限公司
公司秘書
吳雪儀

香港，二零二六年十一月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事黃偉傑先生（主席）、黃琇蘭女士（營運總裁）、黃莉蓮女士、陳格緻女士、余偉文先生、黃詩婷女士及黃偉業先生，以及獨立非執行董事張鎮國先生、黃卓雄先生、崔建昌先生及馬可儀女士組成。

* *僅供識別*