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。

Yuk Wing Group Holdings Limited
煜榮集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1536）

董事會會議通告

煜榮集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准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未經審核中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
煜榮集團控股有限公司
執行董事
曾加欣

香港，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為劉強先生、李嘉麗女士及曾加欣小姐；及獨立非執行董事為張詩敏先生、黃兆強先生及達振標先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。