

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分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。



# 九龍倉

始創於一八八六年

## 九龍倉集團有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：4

### 董事會召開日期

九龍倉集團有限公司（「本公司」）宣布，本公司將於二〇二六年三月十二日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准發放本公司截至二〇二五年十二月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發一項股息（如有）。

九龍倉集團有限公司

董事兼公司秘書

許仲瑛

代行

香港，二〇二六年三月二日

於本公告日期，本公司董事會的成員為吳天海先生、徐耀祥先生、凌緣庭女士、陳國邦先生和許仲瑛先生，以及七位獨立非執行董事陳坤耀教授、方剛先生、捷成漢先生、羅君美女士、鄧日桑先生、謝秀玲女士和唐寶麟先生。