

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。



Pacific Century  
Premium Developments  
盈科大衍地產發展

**PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVELOPMENTS LIMITED**

**盈科大衍地產發展有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00432)

### 董事會會議召開日期

盈科大衍地產發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026 年 2 月 3 日（星期二）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 2025 年 12 月 31 日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
盈科大衍地產發展有限公司\*  
法律事務總監兼公司秘書  
張國權

香港，2026 年 1 月 22 日

於本公告日期，本公司的董事如下：

**執行董事：**

李澤楷及林裕兒（副主席及集團董事總經理）

**非執行董事：**

盛智文博士，GBM，GBS，JP

**獨立非執行董事：**

王于漸教授，SBS，JP（獨立非執行主席）、張昀及馮文石博士

\* 僅供識別