

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。



長城環亞控股有限公司*

GREAT WALL PAN ASIA HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：583)

董事會會議召開日期

長城環亞控股有限公司*（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零二六年二月二十七日（星期五）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）審閱及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及處理任何其他事項。

承董事會命

長城環亞控股有限公司*

主席及執行董事

王海

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，本公司董事會由本公司執行董事王海先生及王作民先生；本公司非執行董事任志強先生；以及本公司獨立非執行董事黎利華女士、梅以和先生及解文斯博士組成。

* 僅供識別