

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。



SHIMAO GROUP HOLDINGS LIMITED
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：813)

董事會會議日期

世茂集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2026年3月27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2025年12月31日止年度之業績，及其發佈。

承董事會命
世茂集團控股有限公司
公司秘書
林綺薇

香港，2026年3月17日

於本公告日期，本公司董事會包括三位執行董事許世壇先生（主席及總裁）、謝琨先生及趙軍先生；兩位非執行董事許薇薇小姐及邵亮先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。