

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。



## CARPENTER TAN HOLDINGS LIMITED

譚木匠控股有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：837)

### 董事會會議通告

譚木匠控股有限公司\* (「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」) 之董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 茲通告，謹定於二零二六年三月二十七日星期五舉行董事會會議，目的為審議並批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審計年度業績及建議派付末期股息 (如有)，並處理任何其他事項。

承董事會命  
譚木匠控股有限公司\*  
主席  
譚傳華

香港，二零二六年三月十六日

於本通告日期，董事會包括五位執行董事，即譚傳華先生、譚棟夫先生、羅洪平先生、譚力子先生和劉珂佳女士；以及三位獨立非執行董事，分別為劉麗婷女士、黃江天博士及周錦榮先生。

\* 僅供識別