

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。



沪港联合

**HONG KONG SHANGHAI ALLIANCE HOLDINGS LIMITED**  
**滬港聯合控股有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1001)

### 董事會召開日期

滬港聯合控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年十一月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
滬港聯合控股有限公司  
公司秘書  
黃婉詩

香港，二零二五年十一月十三日

於本公告日期，董事會包括姚祖輝先生及劉子超先生（為執行董事）；黃桂新女士（為非執行董事）；楊榮燊先生、李引泉先生及章曼琪女士（為獨立非執行董事）。