

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海先鋒控股有限公司

Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01345)

董事會會議通告

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批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之年度業績及其發佈，及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
上海先鋒控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事李新洲先生、楊悅文先生及張權先生為執行董事，胡明非女士為非執行董事，以及張虹先生、賴展樞先生及張長海先生為獨立非執行董事。