

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份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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

董事會會議通告

思城控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准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，並建議末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零二六年三月十二日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉江濤先生、符展成先生、王君友先生、鄧立鳴先生及雷志軍先生；以及獨立非執行董事為陳進思先生、溫思聰先生及蘇玲女士。