

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Town Ray Holdings Limited **登輝控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

董事會會議召開日期

登輝控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十三日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的綜合全年業績以及其香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
登輝控股有限公司
主席兼非執行董事
陳鑑光

香港，二零二六年二月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、趙維光先生、鄧美華女士及俞國偉博士；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士。