

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



PROSPEROUS INDUSTRIAL (HOLDINGS) LIMITED

其利工業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1731)

董事會會議日期

其利工業集團有限公司(「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二十日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮並批准(其中包括)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考慮派付股息(如有)之建議。

承董事會命
其利工業集團有限公司
主席
楊樹堅

香港，二零二六年三月十日

於本公佈日期，董事會包括執行董事楊樹堅先生、楊樹佳先生及楊宏先生，非執行董事鄒志明先生及施志宏先生以及獨立非執行董事丘至中先生及施得安女士。