

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。



**Heng Hup Holdings Limited**

**興合控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

### **董事會會議日期**

興合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月31日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
興合控股有限公司  
主席兼行政總裁  
**Sia Kok Chin**拿督

香港，2026年3月19日

於本公告日期，本公司董事包括：

#### **執行董事**

Sia Kok Chin拿督(主席兼行政總裁)

Sia Keng Leong拿督

Sia Kok Chong先生

Sia Kok Seng先生

Sia Kok Heong先生

#### **獨立非執行董事**

Sai Shiow Yin女士

Puar Chin Jong先生

Chu Kheh Wee先生