

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佈之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**BILLION INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED**

**百宏實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2299)

### **董事會召開日期**

百宏實業控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二零二六年三月十六日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)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公佈，以及考慮派發末期股息(如有)的建議。

承董事會命  
**百宏實業控股有限公司**  
公司秘書  
**羅凱程**

香港，二零二六年三月四日

於本公佈日期，董事會包括執行董事施天佑先生、吳金錶先生及施海燕女士；非執行董事張勝柏先生；及獨立非執行董事余偉銘先生、林建明先生及施純筆先生。