

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。

**MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED**

**美的置業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3990)

**更改董事會召開日期**

茲提述美的置業控股有限公司(「本公司」)日期為2026年3月17日之公告，內容有關本公司董事會(「董事會」)會議擬於2026年3月27日(星期五)舉行，以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止財政年度的業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

本公司謹此宣佈，董事會會議將改期至2026年3月31日(星期二)舉行。

承董事會命

**美的置業控股有限公司**

聯席主席、執行董事兼總裁

**王大在**

香港，2026年3月26日

於本公告日期，本公司執行董事為王大在先生(聯席主席兼總裁)、郝恒樂先生(聯席主席)及劉敏女士；本公司非執行董事為何劍鋒先生、趙軍先生及任凌艷女士；而本公司獨立非執行董事為譚勁松先生、歐陽偉立先生及陸琦先生。