

香港交易及結算所有限公司以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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SY HOLDINGS GROUP LIMITED**

**盛業控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

### 董事會會議通告

盛業控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月17日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的綜合全年業績及其發佈，及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
盛業控股集團有限公司  
**Tung Chi Fung**  
主席

香港，2026年2月27日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及王瑩女士；一名非執行董事：盧偉雄先生；及三名獨立非執行董事：鄧景山先生、陳玉英女士及孫偉勇先生。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。