

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**SINGASIA HOLDINGS LIMITED**  
**星亞控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8293)

**董事會會議之通告**

星亞控股有限公司\*（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年10月31日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年7月31日止年度之年度業績及其刊發，以及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
星亞控股有限公司\*  
執行董事  
謝峰

香港，2025年10月20日

於本公告日期，執行董事為謝峰先生；以及獨立非執行董事為周昭何先生、蔡明輝先生及翟瑩瑩女士。

本公告乃根據GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料；董事願就此共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項致使本公告任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.singasia.com.sg內。

\* 僅供識別