

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。



**Radiance Holdings (Group) Company Limited**

**金輝控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9993)

### 董事會會議舉行日期

金輝控股(集團)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」)董事(「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)考慮及批准本集團截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈、考慮建議派發末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命

金輝控股(集團)有限公司

主席

林定強

香港，2026年3月19日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即林定強先生、林宇先生及吳琰坤女士以及三名獨立非執行董事，即張化橋先生、謝日康先生及鍾創新先生。