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，概不對因本公佈全部或任何部份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。

翠華集團®
TSUI WAH GROUP

Tsui Wah Holdings Limited
翠華控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1314)

董事局會議日期

翠華控股有限公司(「**本公司**」)宣佈，謹訂於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行本公司董事(「**董事**」)局(「**董事局**」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績以供發佈，以及考慮宣佈派發中期股息(如有)。

代表
翠華控股有限公司
公司秘書
郭兆文

香港，二零二六年十一月十七日

於本公佈日期，董事局包括下列八名成員：

(a) 執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；
(b) 非執行董事鄭仲勳先生及黃志堅先生；及
(c) 獨立非執行董事鄧文慈先生、蘇智文先生及蔡嘉祐女士。