

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份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。



TONGDA GROUP HOLDINGS LIMITED

通達集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：698)

董事會會議舉行日期

通達集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准公佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之年度業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
通達集團控股有限公司
主席
王亞南

香港，二零二六年一月十六日

於本公告日期，董事會之成員包括執行董事王亞南先生、王雄文先生、王明析先生、王明乙先生及許慧敏先生；非執行董事陳詩敏女士；以及獨立非執行董事楊孫西博士(大紫荊勳章、金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、張華峰先生(金紫荊星章、銀紫荊星章、太平紳士)、丁良輝先生及施榮懷先生(銅紫荊星章、太平紳士)。