

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED

順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：1637）

董事會會議通告

順興集團（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二六年三月九日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）宣派特別中期股息。

本公司將於董事會會議後就特別中期股息（如獲董事會宣派）的詳情再作進一步公告。

由於董事會可能會或可能不會批准建議的特別中期股息宣派，本公司之股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
順興集團（控股）有限公司
主席
俞長財

香港，二零二六年二月二十四日

於本公告日期，俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事；俞紫慧女士為非執行董事；及林炎南先生、李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事。