

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，並明確表示概不就因本公佈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。



Gaodi Holdings Limited

高地股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1676)

董事會會議通告

高地股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二五年二月二十八日召開會議，會議目的包括但不限於考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止六個月期間之未經審核中期業績，以及宣派中期股息之建議(如有)。

承董事會命
高地股份有限公司
公司秘書
王世雄

香港，二零二五年二月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為陳純女士、黃經勝先生、洪吉翔先生及王娃娜女士及本公司獨立非執行董事為岑政熹先生、何建先生及楊敏達先生。