

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



雅居物業管理
Modern Living Property Management

Modern Living Investments Holdings Limited

雅居投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：08426)

董事會會議召開日期

雅居投資控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2025 年 3 月 20 日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至 2024 年 12 月 31 日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

雅居投資控股有限公司

主席

彭一邦

香港，2025 年 3 月 10 日

於本公告日期，董事會成員包括五名執行董事，即彭一邦博士工程師太平紳士、彭一庭先生、何柱明先生、吳福華先生及徐建華先生，及四名獨立非執行董事，即黃比先生、吳紀法先生、余致力先生及馮蘭施女士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認就彼等所深知及確信，(i) 本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成份；及 (ii) 概無遺漏其他事項而導致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起最少七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁刊登及於本公司網站 www.modernliving.com.hk 刊登。