

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED

亞洲實業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1737)

董事會會議通告

亞洲實業集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年六月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二五年三月三十一日止年度業績，以及派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

亞洲實業集團(控股)有限公司

主席及執行董事

羅國樑

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅國樑先生、羅國豪先生及趙達庭先生；及獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士。