

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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Palasino Holdings Limited**  
**百樂皇宮控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2536)

**董事會召開日期**

百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二五年六月二十六日(星期四)舉行董事會會議，其中議程包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
百樂皇宮控股有限公司  
公司秘書  
羅國泰先生

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事Pavel MARŠÍK先生；(ii)非執行董事丹斯里拿督邱達昌、孔祥達先生及李楚筆先生；以及(iii)獨立非執行董事廖毅榮博士、林錦才先生、吳先僑女士及焦捷女士。