

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**NIMBLE HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**敏捷控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並於百慕達繼續經營之有限公司)

(股份代號：186)

## 董事會召開日期

敏捷控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）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末期業績公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
敏捷控股有限公司  
主席  
譚炳照

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，董事會由五名執行董事：譚炳照先生、鄧向平先生、嚴國浩先生、梁敏玲女士及胡德勝先生；以及三名獨立非執行董事：林金鶯博士、陸正華博士及葉恒青博士組成。