

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。



**Travel Expert (Asia) Enterprises Limited**

**專業旅運（亞洲）企業有限公司**

*（於開曼群島註冊成立的有限公司）*

*（股份代號：1235）*

## 董事會會議日期

專業旅運（亞洲）企業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月二十六日（星期四）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）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及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

專業旅運（亞洲）企業有限公司

主席

高偉明

香港，二零二五年六月十六日

於本公告日期，本公司的執行董事為高偉明先生及鄭杏芬女士；本公司的獨立非執行董事為周國榮先生、麥敬修先生及謝錦添先生。