

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。



董事會會議通告

彼岸控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年十二月十七日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮宣派、建議或派付特別股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命
彼岸控股有限公司
主席兼執行董事
楊倫楨

香港，二零二五年十二月三日

於本公告日期，執行董事為楊倫楨先生、王群力女士及楊振泰先生；及獨立非執行董事為牛鍾洁先生、楊曉英女士及侯珉先生。