

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，並明確表示概不就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。

## **HPC HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1742)

### **董事會會議召開日期**

HPC Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年一月三十日(星期五)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**HPC Holdings Limited**  
主席兼行政總裁  
王應德

新加坡，二零二六年一月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事王應德先生及施建華先生；以及獨立非執行董事梁偉業先生、陳力萍女士及趙文耀先生。