

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公布全部或任何部份内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

# LANGHAM

---

HOSPITALITY INVESTMENTS

## 朗廷酒店投資

(根據香港法例按日期為二零一三年五月八日之信託契約組成，  
其託管人為朗廷酒店管理人有限公司)

與

## 朗廷酒店投資有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1270)

## 董事會會議召開日期

朗廷酒店管理人有限公司(「託管人—經理」，以其作為朗廷酒店投資(「本信託」)的託管人—經理)之董事會及朗廷酒店投資有限公司(「本公司」)之董事會(統稱「董事會」)謹此宣布將於2026年2月11日(星期三)召開董事會會議，藉以(其中包括)批准本信託、本公司及託管人—經理截至2025年12月31日止年度之末期業績公布，以及考慮建議派發末期分派(如有)。

承董事會命  
朗廷酒店管理人有限公司  
與  
朗廷酒店投資有限公司  
公司秘書  
黃美玲

香港，2026年1月26日

於本公布日期，董事會包括：羅嘉瑞醫生(主席及非執行董事)、  
Brett Stephen BUTCHER先生(行政總裁及執行董事)、陳家強教授\*、  
林夏如教授\*、羅俊謙先生#、羅俊禮先生#及黃桂林先生\*。

# 非執行董事

\* 獨立非執行董事