

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。



(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號: 53)

董事會會議日期

國浩集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年二月二十三日（星期一）舉行，以考慮及批准（其中包括）發佈本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月之中期業績公告及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
公司秘書
盧詩曼

香港，二零二六年二月五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括郭令海先生擔任執行主席；*Christian K. NOTTHAFT*（羅敬仁）先生擔任執行董事及行政總裁；郭令山先生擔任非執行董事；黃嘉純先生，銀紫荊星章，太平紳士、*Paul J. BROUGH*先生及吳麗莎女士擔任獨立非執行董事。