

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分內容而產生或因依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

時計寶投資有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於2026年2月26日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止六個月的中期業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司的網站上公佈有關業績公告，以及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
時計寶投資有限公司
主席兼執行董事
董觀明

香港，2026年2月9日

於本公告日期，執行董事為董觀明先生、董觀國先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士。