

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

KFM 金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

**董事會會議通告
及
建議宣派特別股息**

KFM金德控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此公布，本公司將於二零二六年二月二十七日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮向本公司股東宣派特別股息(「特別股息」)之建議。

本公司將於董事會會議後另行刊發公告，以載列特別股息(如經董事會批准)的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准特別股息之建議，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
KFM金德控股有限公司
主席
孫國華

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，執行董事為孫國華先生(主席)及黃志國先生；及獨立非執行董事為尹錦滔先生、陳銘燊先生及鄭沅庭女士。