

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分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。



FWD GROUP HOLDINGS LIMITED

富衛集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1828)

董事會委任的委員會會議

富衛集團有限公司（「本公司」）宣佈，由本公司董事會委任的委員會將於2026年3月16日（星期一）舉行會議，以（其中包括）考慮及批准發佈本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的全年業績，及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
富衛集團有限公司
主席
馬時亨教授

香港，2026年2月27日

於本公告日期，本公司董事為：主席兼獨立非執行董事馬時亨教授；執行董事李澤楷先生及黃清風先生（集團行政總裁）；非執行董事Walter KIELHOLZ先生及John DACEY先生；及獨立非執行董事鍾傑鴻女士、John BAIRD先生、Dirk SLUIMERS先生、Laura DEAL-LACEY女士、Kyoko HATTORI女士、張怡嘉女士、梁家駒先生及Andrew WEIR先生。