

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。



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪（集團）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 50)

董事會召開日期

香港小輪（集團）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月十九日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公告及考慮派發末期股息。

承董事會命
公司秘書
周東明

香港，二零二六年三月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為林高演博士（主席）、李寧先生及李嘉豪先生（集團總經理）；非執行董事為歐肇基先生；以及獨立非執行董事為何厚鏘先生、黃汝璞女士、胡經昌先生及陳惠仁先生。