

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED

### 通達宏泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

#### 董事會會議舉行日期

通達宏泰控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此公佈，本公司訂於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以其中包括：(i) 考慮及批准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年度業績以供刊發；及 (ii) 考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
通達宏泰控股有限公司  
執行董事  
陳劭民

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，執行董事為陳劭民先生及王明志先生；及獨立非執行董事為尹志強先生、陳陸安先生及郭秀琮女士。