

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佈的內容概不負責，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佈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。



NEW TIMES CORPORATION LIMITED
新時代集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00166)

董事會會議日期

新時代集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以批准，除其他事項外，本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績，及考慮是否建議派付末期息。

承董事會命
新時代集團控股有限公司
主席
鄭錦超

香港, 2026年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

鄭錦超先生（主席）

鄧永恩先生（行政總裁）

非執行董事：

李志軒先生

獨立非執行董事：

翁振輝先生

招偉安先生

黃偉德先生

梁詩麗女士

* 僅供識別