

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的任何損失承擔任何責任。



**珠光控股**  
ZHUGUANG HOLDINGS

**ZHUGUANG HOLDINGS GROUP COMPANY LIMITED**  
**珠光控股集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1176)

### 董事會會議通告

珠光控股集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司之董事會會議將於二零二六年四月二十七日(星期一)舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止之年度業績及其公告，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表董事會  
珠光控股集團有限公司  
主席  
朱慶淞

香港，二零二六年四月十四日

於本公告日期，董事會包括(i)六名執行董事，即朱慶淞先生(又名朱慶伊先生)(主席)、劉捷先生(行政總裁)、廖騰佳先生(副主席)、黃佳爵先生(副主席)、朱沐之先生(又名朱拉伊先生)及葉麗霞女士；及(ii)三名獨立非執行董事，即梁和平先生太平紳士、黃之強先生及馮科博士。

\* 僅供識別