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。

# SH GROUP (HOLDINGS) LIMITED
# 順興集團（控股）有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1637）

## 董事會會議通告

順興集團（控股）有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司，「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零二六年六月二十六日（星期五）舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之年度業績及建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
**順興集團（控股）有限公司**
主席
**俞長財**

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，俞長財先生、劉文青先生及俞浩智先生為執行董事；俞紫慧女士為非執行董事;及林炎南先生、李永基先生及羅文華博士為獨立非執行董事。