

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。

Wing Lee Development Construction Holdings Limited

榮利營造控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9639)

董事會會議召開日期

榮利營造控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2026年6月29日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)(i)考慮及批准本集團截至2026年3月31日止年度的經審核綜合全年業績(「全年業績」)；(ii)考慮及批准刊發全年業績；(iii)考慮宣派末期股息(如有)；及(iv)處理任何其他事項。

承董事會命
榮利營造控股有限公司
主席兼執行董事
姚宏利

香港，2026年6月15日

於本公告日期，本公司執行董事為姚宏利先生、姚宏隆先生及陳魯閩先生；以及獨立非執行董事為尚海龍先生、符合先生及徐靜女士。