

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，概不對因本公佈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。



**CSI**  
PROPERTIES  
資本策略  
**CSI PROPERTIES LIMITED**  
**資本策略地產有限公司\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：497)  
(認股權證股份代號：2612)

### 董事會召開日期

資本策略地產有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零二六年六月二十九日(星期一)舉行董事會議，其中議程包括批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之年終業績公佈，以及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命  
**CSI PROPERTIES LIMITED**  
**資本策略地產有限公司**  
公司秘書  
鄧煒傑

香港，二零二六年六月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為鍾楚義先生(主席)、簡士民先生、周厚文先生、何樂輝先生、梁景賢先生、鍾宛彤女士及葉采得先生；本公司非執行董事為盧慶雄先生(葉浩宏先生作為其替任董事)；而本公司獨立非執行董事為盧永仁博士(JP)、石禮謙先生(GBS, JP)、翟迪強先生及葉家祺先生。

\* 僅供識別