

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，對其準確性及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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



偉俊集團控股有限公司*

Wai Chun Group Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

董事會會議通知

偉俊集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年六月三十日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二六年三月三十一日止年度之全年業績及其刊發，考慮派發末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
偉俊集團控股有限公司
林家俊
主席

香港，二零二六年六月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事林家俊先生(主席兼行政總裁)，三名獨立非執行董事，分別為許慧齡女士、王子牛先生和黃保強先生。