

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。

Seven Elements Investment Holdings Limited

七元投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1660)

董事會會議日期公告

董事會會議日期

七元投資控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年6月30日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之經審核綜合全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
七元投資控股有限公司
主席兼執行董事
孟昭億

香港，二零二六年六月二十二日

於本公告日期及在上述委任後，本公司董事會由五名執行董事組成，包括孟昭億先生、文小建先生、王戈銳先生、葉亦楠先生(太平紳士)和司徒建強先生；及三名獨立非執行董事許展堂先生、叶龍蜚先生及余礎安先生。