

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。



WLS Holdings Limited
滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：8021)

董事會會議通告

滙隆控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年七月三十一日（星期五）假座香港香港仔黃竹坑業興街 11 號南滙廣場 A 座 10 樓 1001 至 1006 室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司於截至二零二六年四月三十日止財政年度之經審核年度業績，及批准將於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及本公司網站內刊載年度業績公佈草擬本；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理任何其他事宜。

承董事會命
滙隆控股有限公司
執行董事
李振興

香港，二零二六年七月十六日

於本公佈日期，董事會包括李振興先生（執行董事）、馬彬輝先生（執行董事）、盧家麒先生（獨立非執行董事）、龔秋雲女士（獨立非執行董事）以及陳嘉怡女士（獨立非執行董事）。

*僅供識別