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。

途屹控股

TU YI HOLDING COMPANY LIMITED
途屹控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1701)

董事會會議通知

途屹控股有限公司(「**本公司**」及其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十八日舉行，以(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核綜合業績及其刊發，及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
途屹控股有限公司
主席兼執行董事
虞丁心

中華人民共和國，二零二六年八月七日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：虞丁心先生、潘渭先生、徐炯先生及安家晉先生及三名獨立非執行董事：趙劍波先生、周禮女士及應鹿鳴先生。