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之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

WING LEE PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
永利地產發展有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：864)

董事會會議通知

永利地產發展有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十一日下午二時三十分舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績，並考慮是否要派發中期股息。

承董事會命
永利地產發展有限公司
公司秘書
吳浩然

香港，二零二六年八月十一日

於本公佈刊登日期，董事會包括四名執行董事周彩花女士、黃少華女士、王敏莉女士及周煥燕女士，以及三名獨立非執行董事藍章華先生、崔志仁先生及林國昌先生。

* *僅供識別*