

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，對其準確性或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份內容而產生或因倚賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



Nanfang Communication Holdings Limited

南方通信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1617)

董事會會議日期

南方通信控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十七日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發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公佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
南方通信控股有限公司
公司秘書
羅滿芳

香港，二零二六年八月十二日

於本公告日期，執行董事為石明先生(行政總裁)、於茹敏女士(主席)及於茹萍女士；非執行董事為於金來先生；而獨立非執行董事為陳繼榮先生、劉正毅先生及居荷鳳女士。