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，概不對因本公佈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。

聯合集團有限公司
(ALLIED GROUP LIMITED)
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：373)

董事會會議召開日期

聯合集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二六年八月二十六日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)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及其刊發，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
聯合集團有限公司
公司秘書
劉冬妮

香港，二零二六年八月十四日

於本公佈日期，董事會由執行董事李成輝先生(行政總裁)、麥伯雄先生及王大鈞先生，非執行董事狄亞法先生(主席)、長原彰弘先生(副主席)及李淑慧女士，以及獨立非執行董事白禮德先生、Alan Stephen Jones 先生、楊麗琛女士及周國榮先生組成。