

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



Wing Fung Group Asia Limited

榮豐集團亞洲有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8526)

董事會會議通告

榮豐集團亞洲有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行會議，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未經審核綜合中期業績及其刊發。

承董事會命

榮豐集團亞洲有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

鍾志強

香港，二零二六年八月十七日

於本公佈日期，執行董事為鍾志強先生及張嬋女士；及獨立非執行董事為蔡曉輝先生、利科先生及陳景麟先生。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同地及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(i) 本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及(ii) 並無遺漏任何其他事項致使當中所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁登載。本公佈亦將於本公司網站 www.wingfunggroup.com 刊登。