

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



上海先鋒控股有限公司 Shanghai Pioneer Holding Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01345)

董事會會議通告

上海先鋒控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審批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的中期業績及其發佈，及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命
上海先鋒控股有限公司
主席
李新洲

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，董事包括執行董事李新洲先生及楊悅文先生；非執行董事吳茜女士及胡明非女士；以及獨立非執行董事張虹先生、賴展樞先生及張長海先生。