

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。

Hanfort Development Holdings Limited

漢成發展控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00361)

董事會會議通知

漢成發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，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未經審核中期業績以及考慮派發中期股息(如有)。

董事會命
漢成發展控股有限公司
劉金成
主席兼執行董事

香港，二零二六年八月十九日

於本公佈日期，董事會由(i)執行董事劉金成先生；(ii)非執行董事孫雄飛先生；及(iii)獨立非執行董事蔡琛誠先生、江海燕女士及吳偉鋒先生組成。