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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

美捷滙控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1389)

董事會會議日期

美捷滙控股有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，以及考慮派付股息之建議(如有)。

承董事會命
美捷滙控股有限公司
主席
張俊濤

香港，二零二六年十一月六日

於本公告日期，執行董事為張俊濤先生；獨立非執行董事為余季華先生、蕭承德先生及李博女士。

* *僅供識別*