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告全部或任何部份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。

安全貨倉有限公司
SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED
（於香港註冊成立之有限公司）
（股份代號：237）

董事會會議召開日期

安全貨倉有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十四日(星期二)，假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1801室舉行董事會（「董事會」）會議，藉以(除其他事項外)批准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中期業績及刊發其公告，以及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
安全貨倉有限公司
梅雅美
公司秘書

香港，二零二六年十一月九日

於本公告日期，董事會成員包括六位董事：執行董事為呂榮義先生(主席)及呂榮雯女士(董事總經理)；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為林明良先生、梁文釗先生及王煒基先生。