*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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。*

E Lighting Group Holdings Limited
壹照明集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

股份代號：8222

董事會會議日期

壹照明集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月二十日（星期五）舉行，藉以（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九月三十日止六個月未經審核中期業績及其刊發，並考慮宣佈、建議或派付股息（如有）。

承董事會命
E Lighting Group Holdings Limited
壹照明集團控股有限公司
主席
許國釗

香港，二零二六年十一月十日

於本公告日，執行董事為許國釗先生、許國強先生及許國榮先生；以及獨立非執行董事為鍾偉文先生、梁偉泉先生及黃朗欣女士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

*本公告將刊載於聯交所網站 **www.hkexnews.hk** 及於本公司網站 **www.elighting.asia** 公佈。*