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份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。

越秀地產股份有限公司
YUEXIU PROPERTY COMPANY LIMITED

(在香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：00123)

董事會召開日期

越秀地產股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司將於二〇二六年十一月二十三日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准派發特別股息。

承董事會命
越秀地產股份有限公司
余達峯
公司秘書

香港，二〇二六年十一月十一日

於本公告刊發日期，董事會成員包括：

執行董事： *林昭遠(董事長)、朱輝松、江国雄、賀玉平、陳靜及劉艷*

非執行董事： *張貽兵及蘇俊杰*

獨立非執行董事： *余立發、李家麟、劉漢銓及張建生*