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，概不對因本公佈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。

新源萬恒控股有限公司
New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：2326)

董事會會議日期

新源萬恒控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，本公司之董事會會議將於二零二六年十一月二十五日(星期三)舉行，藉以(其中包括)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其發佈。

承董事會命
主席兼行政總裁
何昱勳

香港，二零二六年十一月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事何昱勳先生(主席兼行政總裁)及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事張毅林先生、鄺永浩先生及鄧建南先生組成。