*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之任何損失承擔任何責任。*

# WAH WO HOLDINGS GROUP LIMITED
# 華和控股集團有限公司

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：9938)**

## 董事會會議通告

華和控股集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2026年11月27日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月的中期業績及其發佈，考慮宣佈派發中期股息(如適合)，以及處理其他事項。

承董事會命
**華和控股集團有限公司**
*主席兼執行董事*
**陳越華**

香港，2026年11月13日

*於本公告日期，董事會由五名成員所組成，其中包括本公司執行董事陳越華先生及陳輝先生；以及本公司獨立非執行董事于志榮先生、丁昕女士及楊耀民先生。*