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。

ALTUS HOLDINGS LIMITED
浩德控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8149）

董事會會議通告

浩德控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公告，董事會將於二零二六年十一月二十六日（星期四）舉行會議，以商討（其中包括）考慮批准刊發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未經審核業績及考慮建議派發中期股息（如有）。

承董事會命
浩德控股有限公司
公司秘書
譚浩基

香港，二零二六年十一月十六日

*本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「**董事**」）願就本公告共同及個別地承擔全部責任。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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。*

於本公告日期，執行董事為葉天賜先生（主席）、曾憲沛先生及梁綽然女士；及獨立非執行董事為趙天岳先生、陳晨光先生、李樹賢先生及孫大豪先生。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.altus.com.hk刊登。