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佈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。

佳明
GRAND MING

GRAND MING GROUP HOLDINGS LIMITED
佳 明 集 團 控 股 有 限 公 司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1271）

董事會會議日期

佳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二十六日（星期四）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之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
佳明集團控股有限公司
主席及執行董事
陳孔明

香港，二零二六年十一月十六日

於本公佈日期，執行董事為陳孔明先生、劉志華先生及陳沛妍小姐；獨立非執行董事為徐家華先生、簡友和先生、何超然先生及李宗燿先生。