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分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。

Elephant Holdings Group Limited
大象控股集團有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：8635）

董事會會議通告

大象控股集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）(i)考慮及批准本集團截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及其刊載；(ii)建議派付中期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命
大象控股集團有限公司
主席兼執行董事
狄小光

香港，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，董事會由以下成員組成：狄小光女士為董事會主席兼執行董事；錢前先生為執行董事兼本公司行政總裁；秦月女士及王永凱先生為執行董事；蔡岳先生及蔣雨榕女士為非執行董事；及李新娟女士、劉慧卿女士及何思敏女士為獨立非執行董事。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 證 券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日保留於聯交所之網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁，亦將同時刊登於本公司之網 站 www.elephant8635.com。