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的任何損失承擔任何責任。

A & S GROUP (HOLDINGS) LIMITED
亞洲實業集團(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1737)

董事會會議通告

亞洲實業集團(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本集團截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核之中期業績，以及派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
亞洲實業集團(控股)有限公司
主席及執行董事
羅國樑

香港，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事羅國樑先生及羅國豪先生；及獨立非執行董事何振琮先生、余德鳴先生、關毅傑先生及鮑依寧女士。