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。

SHEUNG YUE GROUP HOLDINGS LIMITED

上諭集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1633）

董事會會議通告

上諭集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零二六年十一月三十日（星期一）舉行董事會會議，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之中期業績及公告及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
上諭集團控股有限公司
執行董事兼主席
梁瑩

香港，二零二六年十一月二十日

於本公告日期，董事會包括執行董事梁瑩女士及陳一方先生；及獨立非執行董事袁慧敏女士、張嬋女士及葉劍榮先生。