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之任何損失承擔任何責任。



KINGMAKER FOOTWEAR HOLDINGS LIMITED
信星鞋業集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：01170)

董事會會議通告

信星鞋業集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此通告，董事會會議將於二零二六年十一月三十日(星期一)在香港九龍尖沙咀漆咸道南17-19號帝后廣場17樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，及通過將本集團中期業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；

2. 考慮派付中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；及

4. 商議任何其他事項。

承董事會命
信星鞋業集團有限公司
公司秘書
黃禧超

香港，二零二六年十一月二十日

* *僅供識別*

於本公告日期，董事會包括三位執行董事黃秀端女士、黃禧超先生及陳奕舞先生；三位非執行董事陳浩文先生、柯民佑先生及周永健博士；及三位獨立非執行董事黃顯榮先生、羅家健先生及黃昭揆先生。