

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，概不對因本公佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：575)

董事會會議日期

勵晶太平洋集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
勵晶太平洋集團有限公司
執行董事
Jamie Gibson

香港，二零二六年三月十六日

於本公佈日期，董事會包括六名董事：

執行董事：

Jamie Gibson (行政總裁)

非執行董事：

James Mellon (主席)

Jayne Sutcliffe

獨立非執行董事：

Mark Searle

陳弘俊

Ihsan Al Chalabi