

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。



**SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED**

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

### 董事會會議召開日期

時代集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年九月二十八日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止年度之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
時代集團控股有限公司  
公司秘書  
黃儒傑

香港，二零二六年九月十一日

於本公佈日期，本公司執行董事為楊華強先生、楊和輝博士、楊健先生及陳冬捷先生；及本公司獨立非執行董事為楊志達先生、李寶玉女士及蘇詩韻女士。