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，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會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。

Wan Kei Group Holdings Limited
宏基集團控股有限公司
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：1718）

董事會會議通告

宏基集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月二十七日（星期五）召開，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的未經審核中期業績及其於香港聯合交易所有限公司之網站及本公司之網站發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
宏基集團控股有限公司
主席
許琳

香港，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，執行董事為白華威先生，非執行董事為及許琳先生，以及獨立非執行董事為姜森林先生、張義先生及但曦女士。