

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。

SHING CHI HOLDINGS LIMITED

成志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1741)

董事會會議通告

成志控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈於2025年12月30日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及通過(其中包括)本公司連同其附屬公司截至2025年9月30日止年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
成志控股有限公司
主席兼執行董事
劉志宏

香港，2025年12月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉志宏博士、劉志明先生、劉志強博士及劉恩琪女士；及獨立非執行董事為梁秉綱先生、彭嘉恆先生及黃鎮南先生。