

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。



董事會會議召開日期

恆月控股有限公司(連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此公告將於二零二六年六月三十日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核全年業績，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
恆月控股有限公司
主席兼執行董事
方建凱先生

香港，二零二六年六月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方建凱先生及王鳳儀女士；非執行董事薛瀚先生；以及獨立非執行董事顏蓉慧女士、陳小兵先生及黃潤濱先生。