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分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。

WONG'S INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
王氏國際集團有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：99)

董事會召開日期

王氏國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）僅此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月二十七日（星期四）召開，以（其中包括）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六個月之中期業績，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
主席兼行政總裁
王忠秣

香港，二零二六年八月十七日

於本公佈日期，執行董事為王忠秣先生、王賢敏女士、陳子華博士、熊永順先生及陳偉明先生；及獨立非執行董事為李家祥博士(GBS，OBE，太平紳士)、楊孫西博士(GBM，太平紳士)、葉天養先生(太平紳士) 及羅偉浩先生。

網址: www.wih.com.hk