

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不會就本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**WANG ON GROUP LIMITED**  
**(宏安集團有限公司)\***  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1222)

### 董事會會議通告

Wang On Group Limited (宏安集團有限公司)\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，董事會會議將於二零二六年六月二十五日 (星期四) 舉行，以考慮及批准 (其中包括) 本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度的年度業績，以及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
**WANG ON GROUP LIMITED**  
(宏安集團有限公司)\*  
集團首席財務官兼公司秘書  
張立基

香港，二零二六年六月十一日

於本通告日期，本公司之執行董事為鄧清河先生、游育燕女士及 *Stephanie* 女士；而本公司之獨立非執行董事為王津先生、蕭錦秋先生及陳勇先生。

\* 僅供識別