

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 PROPERTIES LIMITED

宏安地產有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1243)

董事會會議通告

Wang On Properties Limited 宏安地產有限公司（「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 PROPERTIES LIMITED

宏安地產有限公司

執行董事及公司秘書

姚智文

香港，二零二六年六月十一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄧灝康先生、程德韻女士及姚智文先生；以及獨立非執行董事宋梓華先生、陳浩華博士及何雅凌女士。