

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分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。



**豐展控股有限公司**  
**FDB HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1826)

## 董事會會議通告

豐展控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核年度業績以及就派付末期股息(如有)作出的推薦建議。

承董事會命  
**豐展控股有限公司**  
主席、行政總裁兼執行董事  
**吳建韶**

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳建韶先生(主席兼行政總裁)及余宏翔先生；獨立非執行董事伍頌慈女士、黃鎮華先生及任瑜女士。