

香港交易及結算所有限公司與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。



SYMPHONY
SYMPHONY HOLDINGS LIMITED
新灃集團有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01223)

董事會會議召開日期

新灃集團有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日（星期五）舉行董事會會議，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，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
新灃集團有限公司*
主席
鄭盾尼

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

鄭盾尼先生（主席及首席執行官）
陳嘉利先生
李長銘先生
馮劍雲女士

獨立非執行董事：

沈培基先生
華宏驥先生
馬燕芬女士

* 僅供識別