*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，概不對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。*

**英皇國際集團有限公司**
**Emperor International Holdings Limited**
*（於百慕達註冊成立之有限公司）*
**（股份代號: 163）**

# 董事會會議日期

英皇國際集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於2026年11月30日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月之中期業績公告，以及考慮會否派發中期股息。

承董事會命
**英皇國際集團有限公司**
*公司秘書*
**馮佩玲**

香港，2026年11月18日

於本公告日期，董事會成員為：

*非執行董事:* 陸小曼女士*（主席）*

*執行董事:* 楊政龍先生*（副主席）*
范敏嫦女士

*獨立非執行董事:* 朱嘉榮先生
潘仁偉先生
關倩鸞女士