

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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

董事會會議日期

亨利加集團有限公司(「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三十日(星期二)於香港灣仔港灣道三十號新鴻基中心二十二樓舉行，藉以(其中包括)考慮及批准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之經審核綜合年終業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
亨利加集團有限公司
主席
張烈雲

香港，二零二六年六月二日

於本公佈日期，執行董事為張烈雲先生、陳永森先生及羅穎女士；及獨立非執行董事為盧康成先生、梁焯堃先生及李家樑先生。