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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

亨利加集團有限公司
HUNLICAR GROUP LIMITED
（於開曼群島註冊成立之有限公司）
（股份代號：3638）

董事會會議通告

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十一月三十日(星期一)於香港九龍彌敦道750號始創中心14樓72室舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績及其刊發並考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命
亨利加集團有限公司
代理主席及首席執行官
陳永森

香港，二零二六年十一月九日

於本公告日期，執行董事為陳永森先生、羅穎女士及阮傑偉先生；及獨立非執行董事為盧康成先生、梁煒堃先生及李家樑先生。