

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。



## **KAI YUAN HOLDINGS LIMITED**

### **開源控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

### **董事會會議通告**

開源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)假香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場28樓舉行，旨在(其中包括)批准本公司及其附屬公司截止二零二五年十二月三十一日止的年度業績及考慮派發年度股息(如有)。

承董事會命  
開源控股有限公司  
執行董事  
羅永志

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及羅永志先生；以及獨立非執行董事譚新榮先生、吳志彬先生、賀弋先生及郭佩霞女士組成。