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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HANS GROUP HOLDINGS LIMITED
漢思集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 00554)

董事會召開日期

漢思集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司之董事會會議將於二零二五年八月二十日（星期三）於香港灣仔港灣道 25 號海港中心 26 樓 2608 室舉行，進行（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止的中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息（如適用）。

承董事會命
漢思集團控股有限公司
許進業
公司秘書

香港，二零二五年八月一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即戴偉先生（主席）、楊冬先生、張雷先生及李偉強先生；四名非執行董事，即鍾澤文先生、Nicolas Charles Philippe de Mascarel de la Corbiere 先生、James Anthony Williamson 先生及許漢忠先生；以及四名獨立非執行董事，即陳振偉先生、徐閔女士、蔡澤華先生及楊帆女士。