

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



PROSPERITY GROUP INTERNATIONAL LIMITED

恒昌集團國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1421)

董事會會議通告

恒昌集團國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年二月二十七日假座香港尖沙咀東麼地道61號冠華中心9樓903A室舉行會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止六個月的未經審核中期業績；(ii)考慮宣派及派付中期股息(倘有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命
恒昌集團國際有限公司
主席
劉炎城

香港，二零二六年二月十二日

於本公告日期，董事為：

執行董事

劉炎城先生(主席)

姚潤雄先生

吳異峰先生

獨立非執行董事

陳仰德先生

王浩原先生

陳湘洳女士