*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。*

HING MING HOLDINGS LIMITED
興銘控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8425)

董事會會議通告

興銘控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，謹訂於二零二六年十一月二十五日(星期三)舉行董事會會議，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九月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績以及相關的公告以供發佈，及考慮宣派股息(如有)。

承董事會命
興銘控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
鄧銘禧

香港，二零二六年十一月六日

於本公告日期，執行董事為鄧銘禧先生(主席兼行政總裁)及鄧興強先生；非執行董事為區鳳怡女士；及獨立非執行董事為關煥民先生、胡健生先生及楊志輝先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.hing-ming.com。