

香港交易及結算所有限公司與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份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。



WINOX

WINOX HOLDINGS LIMITED

盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6838)

## 董事會會議召開日期

盈利時控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年三月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）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年度之全年業績，以及考慮派發二零二五年期末股息（倘適用）。

承董事會命

主席

姚漢明

香港·二零二六年三月十六日

於本公告日，董事會包括(a)六名執行董事，分別為姚漢明先生、姚達星先生、李展強先生、羅惠萍女士、周錦榮先生及姚浩婷女士；及(b)三名獨立非執行董事，分別為侯伯堅先生、黃龍德教授及胡銘霖先生。