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份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。

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.
香港莊臣控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1955）

董事會會議召開日期

香港莊臣控股有限公司（「**本公司**」及其附屬公司「**本集團**」）董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2026年11月26日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本集團截至2026年9月30日止的六個月中期業績，並考慮及批准刊發該公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
香港莊臣控股有限公司
主席
顏俊

香港，2026年11月11日

於本公告日期，本公司執行董事為顏俊先生（主席）及陳爾謙先生（副總裁）；本公司非執行董事為李妍梅女士、楊冰女士、吳志勇先生、湯玉雲女士及林芃先生；以及本公司獨立非執行董事為范招達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。