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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Town Ray Holdings Limited
登輝控股有限公司
（於開曼群島註冊成立的有限公司）
（股份代號：1692）

董事會會議召開日期

登輝控股有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十五日（星期二）舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准本集團截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核中期業績（「**中期業績**」）以及在香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
登輝控股有限公司
主席兼非執行董事
陳鑑光

香港，二零二六年八月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳偉明先生、鄧美華女士、俞國偉博士、李伯文先生、董銘堯女士及陸鶴強先生；非執行董事陳鑑光博士及鄭玉嬋女士；及獨立非執行董事蔡志良先生、陳承志先生、陳德宜女士及梁麗兒女士。