

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SOUTHEAST ASIA PROPERTIES & FINANCE LIMITED

華信地產財務有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：252)

董事會會議通告

華信地產財務有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年六月二十九日(星期一)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三月三十一日止年度的全年業績以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命
華信地產財務有限公司
主席兼執行董事
蔡乃端

香港，二零二六年六月十六日

於本公佈日期，董事會的成員為(1)執行董事蔡乃端先生(主席)、蔡基鴻先生(董事總經理)及陳鑫淼先生；(2)非執行董事陳文漢先生、蔡漢榮先生、蔡穎雯女士及蔡雪莉女士；及(3)獨立非執行董事陳兆庭先生、徐家華先生、陸紹傳博士及甘卓榮先生。