

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。



均安控股

Kwan On Holdings

KWAN ON HOLDINGS LIMITED

均安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股票代號：1559)

董事會會議通告

均安控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二五年六月三十日(星期一)下午三時正舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之業績，以及考慮建議派付股息(如有)。

承董事會命
均安控股有限公司
主席
陳正華

香港，二零二五年六月十二日

於本公告日期，執行董事為陳正華先生、張方兵先生(行政總裁)及孫笑然先生；非執行董事為李玉萍女士；而獨立非執行董事為林誠光教授、林柏森先生及龔振志先生。