

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之任何損失承擔任何責任。



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

董事會會議召開日期

安保工程控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年六月二十六日(星期四)於香港九龍九龍塘窩打老道一百五十五號舉行董事會會議，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綜合全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
安保工程控股有限公司
主席
游國輝

香港，二零二五年六月五日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事

游國輝先生(主席)

李恒穎先生(行政總裁)

獨立非執行董事

高贊明教授

李文彪醫生

李毓湘博士

麥淑卿女士

蒙燦先生