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份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。

CENTRAL DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

中發展控股有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）

（股份代號：475）

董事會召開日期

中發展控股有限公司（「**本公司**」）的董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月三十日（星期一）舉行，藉以（其中包括）審議及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月未經審核的中期業績公告，以及審議派發中期股息（如有）的建議。

承董事會命
中發展控股有限公司
公司秘書
周志成

香港，二零二六年十一月十六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，分別為吳浩先生、胡楊俊先生、李維棋先生及張兵先生；以及三名獨立非執行董事，分別為靳慶軍先生、鍾穎洁女士及蘭亞東先生。