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，概不對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。

SHUN HO PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
順豪物業投資有限公司

（於香港註冊成立之有限公司）
(股份代號：219)

董事會會議召開日期

順豪物業投資有限公司（「**本公司**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十六日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表
順豪物業投資有限公司
公司秘書

顧菁芬

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括四名執行董事，即鄭啓文先生（主席）、許永浩先生、劉金眉女士及伍月瑩女士；一名非執行董事，即呂馮美儀女士；以及三名獨立非執行董事，即陳儉輝先生、林桂璋先生及廖毓初先生。