

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，並明確表示概不就因本公佈或任何部份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。



董事會會議日期

黃河實業有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年七月三十一日舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年四月三十日止全年業績及建議宣派年度末期股息（如有）。

承董事會命
黃河實業有限公司
黃永祥
公司秘書

香港，二零二五年七月七日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；及三位獨立非執行董事為區廷而、Daphne Bontein da Rosa 及馮嘉強。

* 僅供識別