

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。

G&M Holdings Limited 信越控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6038)

董事會會議通告

信越控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零二五年八月二十七日（星期三）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六月三十日止之中期業績及派發股息（如有）。

承董事會命
信越控股有限公司
主席及執行董事
李志雄

香港，二零二五年八月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事李志雄先生及林淑儀女士；非執行董事梁炳坤先生；及獨立非執行董事戴國良先生、關卓鉅先生及廖育成博士組成。