

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN WHEEL TIANDI HOLDINGS COMPANY LIMITED

金輪天地控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1232)

董事會會議召開日期

金輪天地控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司謹訂於二零二五年八月二十九日(星期五)假座香港炮台山屈臣道8號海景大廈B座7樓712室舉行董事會會議，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中期業績及其發布，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
金輪天地控股有限公司
主席
王欽賢

香港，二零二五年八月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員由執行董事王欽賢先生、王錦輝先生、王錦強先生及Tjie Tjin Fung先生；非執行董事Suwita Janata先生及Gunawan Kiky先生；獨立非執行董事陳志煒先生、李思強先生及王麗玲女士組成。