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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED
劍虹集團控股有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1557）

董事會會議通告

劍虹集團控股有限公司 (「**本公司**」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉此處理以下事項（其中包括）(i) 考慮及批准以及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之未經審核中期業績；及 (ii) 考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命
劍虹集團控股有限公司
主席及執行董事
張致嘉

香港，二零二六年十一月十二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即張致嘉先生（主席）、王磊博士及楊學鋒先生；及兩名獨立非執行董事，即馮志東先生及司徒丹妮女士。