

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。



## **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」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二六年三月三十日(星期一)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十二月三十一日止全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
金輪天地控股有限公司  
主席  
王欽賢

香港，2026年3月16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。