*香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)對本公佈的內容概不負責,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佈全部或任何部份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。*

Guoen Holdings Limited
國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:8121)

董事會會議通告

國恩控股有限公司(「**本公司**」,連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈,將於二零二六年十一月十二日(星期四)下午四時正假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行董事會會議,以處理(其中包括)下列事項:

1. 審議及批准本集團截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績(「**中期業績**」)及分別將於聯交所及本公司網站刊發之中期業績公佈;

2. 審議派付中期股息(如有);

3. 審議暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要);及

4. 辦理任何其他業務。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港,二零二六年十月二十七日

於本公佈日期,執行董事為尹迪先生、尹瑋婷女士、翁友南先生及王雷先生;非執行董事為伍致豐先生;以及獨立非執行董事為付宏志女士、溫澤鋒先生及鄭莎莎女士。

本公佈乃根據GEM證券上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。