

香港證券及期貨事務監察委員會、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。



置 富 產 業 信 託

(根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 104 條獲認可的集體投資計劃)
(股份代號：778)

由
置富資產管理有限公司管理

董事會召開日期

置富資產管理有限公司（「**管理人**」）（作為置富產業信託之**管理人**）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，將於**2026年3月10日**星期二舉行**管理人**之董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括通過及公佈置富產業信託截至**2025年12月31日**止全年業績，以及考慮作出末期分派。

承董事會命
置富資產管理有限公司
(作為置富產業信託之**管理人**)
行政總裁
趙宇

香港，2026年2月11日

於本公告日期，**管理人**董事包括主席兼獨立非執行董事徐勝來先生；非執行董事趙國雄博士、楊逸芝女士、馬勵志先生及沈晉初先生；執行董事趙宇女士；獨立非執行董事楊美安女士、高寶華女士及何艾文先生。