

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。



**EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED**

**光大永年有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式  
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

### 董事會召開日期

光大永年有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月25日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至2025年12月31日止的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
光大永年有限公司  
主席  
劉嘉

香港，2026年3月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事劉嘉先生及馬賀明先生；非執行董事莊民榮先生及尹俊妍女士；獨立非執行董事何貴清先生、石禮謙先生、李佐雄先生及汪長禹先生。