

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。



**SUNLIGHT (1977) HOLDINGS LIMITED**  
**日光(1977)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8451)

**董事會會議日期**

日光(1977)控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於2025年12月12日(星期五)舉行董事(「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2025年9月30日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表  
日光(1977)控股有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡良聲

新加坡，2025年11月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡良聲先生(主席兼行政總裁)、蔡良書先生、蔡文浩先生及蔡文杰先生，以及獨立非執行董事佃捷順先生、黃文昭先生及黎琼玉女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊載日期起計最少保留七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內。本公告亦將刊載於本公司網站www.sunlightpaper.com.sg。

中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。