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，概不就因本公告之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。

山高控股集團有限公司
SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

董事會會議通知

山高控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)僅此宣佈，本公司將於二零二六年八月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審計中期業績及其刊發，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
康建

香港，二零二六年八月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事康建先生、朱劍彪先生、劉志杰先生、廖劍蓉女士及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、Jonathan Jun Yan先生及方穎先生組成。