

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通告的內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



**TRIGIANT**  
— 俊知集團 —

**TRIGIANT GROUP LIMITED**

**俊知集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1300)

### 董事會會議通告

俊知集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年3月28日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2021年12月31日止年度的經審核綜合業績及其刊發、考慮建議派付末期股息(如有)及本集團其他事項(如認為適合)。

承董事會命  
俊知集團有限公司  
主席  
錢利榮

香港，2022年3月14日

於本通告日期，董事會包括以下成員：

執行董事： 錢利榮先生(主席及集團行政總裁)  
錢晨輝先生

非執行董事： 夏鑛先生

獨立非執行董事： 金曉峰教授  
陳帆城先生  
陳剛先生

錢利榮先生之替任董事： 錢麗倩小姐

\* 僅供識別