

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**HYBRID KINETIC GROUP LIMITED**

**正道集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1188)

### 董事會召開日期

正道集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二二年三月三十一日（「星期四」）舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止全年業績公佈及考慮建議派發股息（如有）。

承董事會命  
正道集團有限公司  
仰融  
主席

香港，二零二二年三月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括六名執行董事：即仰融博士（主席）、馮銳先生（行政總裁）、劉泉先生、朱勝良博士、李正山先生及陳曉先生；一名非執行董事：即夏廷康博士；以及五名獨立非執行董事：即朱國斌博士、鄭達華先生、李建勇博士、陳善衡先生及李暢悅先生。