

香港交易及結算所有限公司和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。



**CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED**

**華興資本控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

## 董事會會議通告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條作出。

華興資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，本公司將於二零二二年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
華興資本控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
包凡

香港，二零二二年三月十八日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事包凡先生；執行董事謝屹璟先生及王力行先生；非執行董事李世默先生、劉星先生及林寧先生；及獨立非執行董事姚瑀女士、葉俊英先生及肇越先生。