

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，概不會就因本公告全部或任何部分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。



IMPERIAL PACIFIC

INTERNATIONAL HOLDINGS

博華太平洋國際控股有限公司

IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

博華太平洋國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1076)

更改董事會會議日期

茲提述博華太平洋國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月一日及二零二二年六月九日的通告(「該等通告」)，內容有關本公司董事會(「董事會」)擬於二零二二年六月十日(星期五)及二零二二年六月十五日(星期三)召開會議，以考慮及批准(其中包括)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的年度業績及其公佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

董事會謹此宣布，原定於二零二二年六月十日(星期五)舉行的董事會會議日期已改為二零二二年六月二十三日(星期四)。

除上文所披露者外，董事會確認該等通告中的所有其他內容均維持不變。

承董事會命
博華太平洋國際控股有限公司
執行董事
徐忠祥

香港，二零二二年六月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事徐忠祥先生及陳峰先生；及獨立非執行董事Robert James Woolsey先生、李國樑先生及池源先生。

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。