

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，概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Abbisko Cayman Limited**  
**和譽開曼有限責任公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2256)

### 董事會會議召開日期

和譽開曼有限責任公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月15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2022年12月31日止年度之經審核全年業績及其刊發，及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
和譽開曼有限責任公司  
董事會主席  
徐耀昌博士

香港，2023年3月2日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐耀昌博士、喻紅平博士及陳椎博士；非執行董事夏國堯博士及唐艷旻女士；以及獨立非執行董事孫飄揚博士、孫洪斌先生及王磊先生。