

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



## RIVERINE CHINA HOLDINGS LIMITED

### 浦江中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1417)

### 董事會會議通告

浦江中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈本公司將於2023年3月31日在中華人民共和國上海中山南路28號久事大廈14樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的全年業績及公告以及宣派末期股息(如有)，以及處理任何其他事務。

承董事會命  
浦江中國控股有限公司  
主席  
肖興濤

香港，2023年3月14日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事肖興濤先生(主席)、傅其昌先生、肖予喬先生及王慧女士；一名非執行董事張擁軍先生；及三名獨立非執行董事程東先生、翁國強先生及舒華東先生。