

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而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhengwei Group Holdings Company Limited**

**正味集团控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

### 董事會會議通告

正味集团控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於2023年3月31日(星期五)舉行會議，以(其中包括)考慮及通過本集團截至2022年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
正味集团控股有限公司  
主席  
楊聲耀先生

香港，2023年3月21日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生、林秋雲女士及李輝先生；以及獨立非執行董事為李太紅先生、劉正揚先生及李國棟先生。