

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。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1802)

董事會會議通告

茲提述本公司日期為2023年11月8日的公告。本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會預期於2023年11月24日（星期五）舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司截至2021年12月31日及2022年12月31日止年度的經審核年度業績公告，以及截至2022年6月30日及2023年6月30日止六個月的未經審核中期業績公告。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要更多時間準備業績公告，因而未能於2023年11月24日刊發其經審核年度業績及未經審核中期業績。

鑒於本公司將延遲刊發年度及中期業績，為（其中包括）考慮及批准經審核年度業績公告及未經審核中期業績公告而召開的董事會會議亦將延後至2023年12月1日（星期五）舉行。

繼續暫停買賣

應本公司之要求，股份已於2022年5月13日上午九時三十分起於聯交所暫停買賣，直至本公司符合復牌指引為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命

文業集團控股有限公司

主席兼行政總裁

范少周

中國深圳，2023年11月23日

於本公告日期，董事會包括(i) 兩名執行董事，即范少周先生（主席兼行政總裁）及孔國競先生（聯席主席）；(ii) 三名獨立非執行董事，即陳立先生、譚鵬先生及黎紅星先生；以及(iii) 三名獨立非執行董事，即黃偉先生、柳翠萍女士及馬健凌先生。