

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本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**YesAsia Holdings Limited**

**喆麗控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2209)

### 董事會會議通告

喆麗控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹訂於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議以便(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績及將之刊發，並考慮宣派及支付末期股息(如有)。

承董事會命  
喆麗控股有限公司  
公司秘書  
伍世昌

香港，二零二四年一月二十六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉國柱先生、朱麗琮女士及朱健恆先生；非執行董事許日昕先生、雷百成先生及潘智豪先生；及獨立非執行董事陳汝昌先生、冼栢昌先生及王子聰先生。