

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份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。



## **Cosmo Lady (China) Holdings Company Limited**

### **都市麗人(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：2298)

#### **董事會會議召開日期**

都市麗人(中國)控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日(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二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績，及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

**都市麗人(中國)控股有限公司**

主席

**鄭耀南**

香港，二零二四年二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄭耀南先生、張盛鋒先生、吳小麗女士、洗順祥先生及朱洪波先生；非執行董事林宗宏先生及孔祥瑩女士；以及獨立非執行董事丘志明先生、戴亦一博士、陳志剛先生及呂鴻德博士。