

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



Yadea Group Holdings Ltd.

雅迪集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1585)

董事會會議通告

雅迪集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月19日(星期二)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2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
雅迪集團控股有限公司
主席
董經貴

香港，2024年3月7日

於本公告日期，董經貴先生、錢靜紅女士及沈瑜先生為本公司執行董事；張禕胤先生為本公司非執行董事；及黃隆銘先生、陳明宇先生、馬晨光女士及梁勤女士為本公司獨立非執行董事。