

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。



**濠江機電控股有限公司**  
**Macau E&M Holding Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(Stock Code: 1408)

### 董事會會議日期

濠江機電控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，董事會會議將於2024年3月21日（星期四）舉行，除其他事項外，藉以考慮及批准發放本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績，以及建議末期股息（如有）。

承董事會命  
濠江機電控股有限公司  
主席、首席執行官兼執行董事  
張嘉和先生

澳門，2024年3月7日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事張嘉和先生及梁金玲先生；以及獨立非執行董事羅納德先生、李思鳴女士及陳銘傑先生。