

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED

### 雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

### 董事會通告

雙樺控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此通告，本公司將於二零二四年三月二十八日星期四下午四時正假中華人民共和國上海市浦東新區福山路 458 號同盛大廈 9 樓舉行董事會會議，藉以討論下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（統稱為「**本集團**」）截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合末期業績以及通過本集團末期業績公告於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊發；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 商議任何其他事項。

代表董事會  
雙樺控股有限公司  
鄧露娜  
公司秘書及執行董事

香港，二零二四年三月八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事鄭平先生、鄭菲女士及鄧露娜女士；一名非執行董事孔小玲女士；以及三名獨立非執行董事郭滢女士、何斌輝先生及陳禮璠先生。