

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## VESON HOLDINGS LIMITED

### 銳信控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01399)

### 董事會會議通告

本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。

銳信控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，以審議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以作刊發之用、派發年度股息(如有)之建議及其他事項。

承董事會命  
銳信控股有限公司  
主席  
馮明竹

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，董事會之執行董事為馮明竹先生、連秀琴女士及倪晨暉先生；非執行董事為陸海林博士；獨立非執行董事為邢家維先生、林友耀先生及張為國先生。