

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之任何損失承擔任何責任。

YOUNGO 粵港灣

**GUANGDONG - HONG KONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

董事會會議通告

粵港灣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於2024年3月28日（星期四）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止財政年度之年度業績，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
羅介平

香港，2024年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為羅介平先生、王再興先生、蔡鴻文先生、何飛先生及魏海燕女士；本公司非執行董事為曾雲樞先生；本公司獨立非執行董事為關浣非先生、韓秦春先生及陳陽升先生。