

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的任何損失承擔任何責任。



## DAIDO GROUP LIMITED

### 大同集團有限公司\*

(在百慕達成立為法團，而其成員的法律責任是有限度的)

(股份代號: 00544)

### 董事會召開日期

大同集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二四年三月二十七日（星期三）在香港新界葵涌葵昌路51號九龍貿易中心1座13樓1301室舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議（如適用）。

承董事會命  
大同集團有限公司  
公司秘書  
張凱健

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事何漢忠先生及馮柏基先生；非執行董事歐達威先生及馮華高先生；以及獨立非執行董事梁志雄先生、羅智弘先生及謝遠明先生。

\* 僅供識別