

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分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。

## **Yinsheng Digifavor Company Limited**

### **銀盛數惠數字有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3773)

### **董事會會議日期**

銀盛數惠數字有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及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及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
銀盛數惠數字有限公司  
主席兼執行董事  
周金黃博士

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，執行董事為周金黃博士、黃俊謀先生及關恒先生；非執行董事為范衛國先生及喻子達先生；及獨立非執行董事為鄒國英女士、李耀博士及張鳴群先生。