

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **Ye Xing Group Holdings Limited** **燁星集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

### **董事會會議通告**

燁星集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十七日舉行董事會會議，藉以省覽下列事項(但不限於)：

1. 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財政年度之初步綜合業績(「初步業績」)；
2. 考慮及批准於香港聯合交易所有限公司及本公司網站分別刊載初步業績公告之初稿；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命  
燁星集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳國卿

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事吳國卿女士、趙偉豪先生、李燕萍女士及張春英女士；非執行董事李一凡先生；以及獨立非執行董事張偉雄先生、陳昌達先生、陳維潔女士及梁家和先生。