

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**鉞濠集團有限公司\***  
**GRAND FIELD GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 115)

**董事會會議通告**

鉞濠集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)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，並考慮宣派、建議或派發股息(如有)。

承董事會命  
**鉞濠集團有限公司**  
主席  
**馬學綿**

香港，二零二四年三月十五日

於本公佈日期，董事會之成員包括四名執行董事馬學綿先生、郭小彬先生、周桂華女士及郭小華女士；以及三名獨立非執行董事許培偉先生、劉朝東先生及崔慕勤先生。

\* 僅供識別