

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，並明確表示概不就因本公佈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。

KPM HOLDING LIMITED

吉輝控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8027)

董事會會議通告

吉輝控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於2024年3月28日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i) 考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核年度業績；(ii) 考慮宣派及派付股息（如有）；及(iii) 處理任何其他事項。

承董事會命
吉輝控股有限公司
主席
陳添吉

香港，2024年3月18日

於本公佈日期，執行董事為陳添吉先生及林欣慧女士，而獨立非執行董事為劉木根先生、肖來文先生及陸翹彥先生。

本公佈的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於香港聯合交易所有限公司網站 (www.hkexnews.hk) 「最新上市公司公告」一頁及本公司網站 www.kpmholding.com 內。

* 僅供識別