

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**NAMYUE HOLDINGS LIMITED**

**南粵控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：01058)

### 董事會會議日期

南粵控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，將於 2024 年 4 月 26 日（星期五）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2024 年 3 月 31 日止三個月未經審核財務資料的公告。

承董事會命  
公司秘書  
張海燕

香港，2024 年 4 月 16 日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事周昊先生及廖思揚先生；兩名非執行董事黃俊峰先生及曠虎先生；以及三名獨立非執行董事楊萬里先生、梁聯昌先生及楊格先生組成。