

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對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的任何損失承擔任何責任。



Wan Kei Group Holdings Limited

宏基集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1718)

董事會會議通告

宏基集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十八日召開，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的年度業績，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命

宏基集團控股有限公司

主席

嚴帥

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，執行董事為嚴帥先生、白華威先生及王兩先生，非執行董事為張振義先生、崔光球先生及呂國威先生，以及獨立非執行董事為達振標先生、姜森林先生及張義先生。