

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）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，概不對因本公告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。



**Plateau Treasures Limited**

**高原之寶有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8402）

### **董事會會議通告**

高原之寶有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於2024年8月27日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核中期業績及其公佈；及(ii)考慮派付中期股息（如有）。

承董事會命  
**高原之寶有限公司**  
主席及執行董事  
**魏光軍**

香港，2024年8月15日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即魏光軍先生（主席）、陳笑雨女士及王清佑先生；兩名非執行董事，即林小琴女士及楊朴女士；以及三名獨立非執行董事，即黃家駿先生、陳莉女士及季高峰先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知，本公告內所發表的意見乃經過適當及審慎考慮後達致，且本公告並無遺漏其他事實，足以令致本公告內的任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)的「最新上市公司公告」網頁保留至少七日。本公告亦將於本公司網站[www.8402.com.hk](http://www.8402.com.hk)刊登。