

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。



**深圳控股有限公司**  
SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

### 董事會會議日期

深圳控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
深圳控股有限公司  
代行主席  
王昱文

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，董事會由七位董事組成，其中王昱文先生、蔡濤女士、嚴中宇先生及史曉梅女士為本公司執行董事，而李偉強先生、黃友嘉博士及宮鵬教授為本公司獨立非執行董事。