

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。

Fameglow Holdings Limited

亮晴控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8603)

董事會會議通告

亮晴控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，二零二二年二月十四日（星期一）將舉行董事會會議，以進行（其中包括）以下事宜：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季度業績，並批准在香港聯合交易所有限公司GEM及本公司網站刊發相關公告；及
2. 考慮建議派發股息（如有）。

承董事會命
亮晴控股有限公司
主席兼執行董事
葉振國先生，MH

香港，二零二二年一月二十一日

於本公告日期，執行董事為葉振國先生，MH及符芷晴女士；及獨立非執行董事為陳培坤先生、郭大偉先生及于志榮先生。

本公告載有遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，董事就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將由登載日期起計最少七日刊登於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁，亦將於本公司網站www.fameglow.com刊登。