

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GLORY FLAME HOLDINGS LIMITED

朝威控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8059)

董事會會議通告

朝威控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，謹訂於二零二二年五月十三日(星期五)假座香港九龍尖沙咀廣東道5號海港城海洋中心8樓821室舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度業績，以及考慮派發股息(如有)。

承董事會命
朝威控股有限公司
主席
劉英杰

香港，二零二二年四月二十八日

於本公告日期，本公司的執行董事(「董事」)為劉英杰先生及 Zhou Jin 女士；以及獨立非執行董事為曹洪民先生，李嘉輝先生及陳志斌先生。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) GEM 上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在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真確完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將自刊發日期起一連七日載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將於本公司網站 www.gf-holdings.com 刊載。