

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。



Sheung Moon Holdings Limited

常滿控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8523)

董事會會議召開日期

謹此提述常滿控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十一日及二零二二年七月十八日之公告，內容有關延遲刊發截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核年度業績(「延遲公告」)；本公司日期為二零二二年六月三十日之公告，內容有關本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核綜合業績(「未經審核業績公告」)；及本公司日期為二零二二年七月八日之公告，內容有關本公司董事會會議召開日期(「董事會會議公告」，連同延遲公告及未經審核業績公告，統稱「該等公告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年八月十二日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核年度業績公告以供發佈、批准本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年報以供發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
常滿控股有限公司
執行董事兼主席
鄧仕和

香港，二零二二年八月三日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，分別為鄧仕和先生、黎容生先生及鄧肇添先生；以及三名獨立非執行董事，分別為王國耀醫生、黃在澤先生及梁劍康先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」頁面上刊登，並將於本公司網站www.smcl.com.hk上刊登。