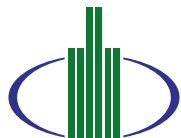


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



WLS Holdings Limited

滙隆控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)
(股份代號：8021)

公 佈

董事會會議通告

滙隆控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二三年三月十七日（星期五）中午十二時正假座香港香港仔黃竹坑業興街11號南滙廣場A座10樓1001至1006室舉行會議，以商討下列事項：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司於截至二零二三年一月三十一日止九個月之未經審核季度業績，及批准於GEM網頁內刊載該季度業績公佈草擬本；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如需要）；及
4. 處理任何其他事宜。

代表董事會
滙隆控股有限公司
主席
蘇汝成

香港，二零二三年二月二十四日

* 僅供識別

於本公佈日期，董事會包括蘇汝成博士（主席兼執行董事）、蘇宏進先生（執行董事）、謝逢春先生（執行董事）、羅文生先生（獨立非執行董事）、林惠如女士（獨立非執行董事）以及盧家麒先生（獨立非執行董事）。

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登日期起計至少一連七天於香港交易所網站 www.hkexnews.hk 之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站 www.wls.com.hk 上刊登。