

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。



HAO WEN HOLDINGS LIMITED

皓文控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8019)

### 董事會會議日期變更

茲提述皓文控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年三月十日之董事會會議通告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）將於二零二三年三月二十八日（星期二）舉行董事會會議（「董事會會議」）的日期，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績（「二零二二年全年業績」），以及考慮派發股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間落實二零二二年全年業績，董事會會議日期已改期至二零二三年三月三十一日（星期五）。

承董事會命  
皓文控股有限公司  
執行董事  
馮科明

香港，二零二三年三月二十二日

於本公告發表日期，董事會包括執行董事徐愛妮女士及馮科明先生，以及獨立非執行董事陳君堯先生、馬思靜女士及何苑棋女士。

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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新上市公司公告」一頁及本公司網站<http://www.tricor.com.hk/web/service/008019>內。