

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

EGGRICULTURE FOODS LTD.

永續農業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8609)

更改董事會會議召開日期

茲提述永續農業發展有限公司(「本公司」)日期為二零二三年六月八日的公告(「該公告」)，內容有關本公司將於二零二三年六月二十三日(星期五)舉行董事(「董事」)會(「董事會」)會議(「會議」)，以(其中包括)批准刊發本公司連同其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合年度業績(「年度業績」)公告並考慮宣派股息(如有)。

由於需要更多時間落實年度業績，董事會謹此宣佈，原定於二零二三年六月二十三日(星期五)舉行的會議已改期至二零二三年六月三十日(星期五)，議程與該公告所載者相同。

承董事會命
永續農業發展有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
馬琮就

新加坡，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為馬琮就先生(主席兼行政總裁)、林淑英女士及陳鴻來先生；而獨立非執行董事為邵廷文先生、袁家樂先生及劉振榮先生。

本公告的資料乃遵照聯交所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。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站www.eggriculturefoods.com。