

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，並明確表示概不對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。

GRACE  
VINEYARD

怡園酒莊

**Grace Wine Holdings Limited**

**怡園酒業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

### 董事會會議日期

怡園酒業控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月12日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及相關業績公告(將於香港聯合交易所有限公司之網站及本公司之網站內刊載)，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命

怡園酒業控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

陳芳

香港，2024年2月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳芳女士；非執行董事周灝先生及張際航博士；獨立非執行董事何正德先生、林良友先生及Alec Peter Tracy先生。

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。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香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」頁內刊載，並將於本公司網站[www.gracewine.com.hk](http://www.gracewine.com.hk)內刊登。