

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佈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。



**GET HOLDINGS LIMITED**  
**智易控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)  
(股份代號：8100)

**董事會會議通告**

智易控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二四年三月二十二日假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈12樓1204-5室舉行本公司董事會會議，會議之目的如下：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之經審核財政報表(「**全年業績**」)及批准全年業績公告登載於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)網站及本公司網站；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(倘有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

代表董事會  
智易控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃靖淳

香港，二零二四年三月六日

\* 僅供識別

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事，即黃靖淳先生及劉兆昌先生；及三名獨立非執行董事，即陳勇先生、鄭康棋先生及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登之日起計在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內之「最新上市公司公告」網頁至少保存七日及在本公司網站[www.geth.com.hk](http://www.geth.com.hk)內刊登。