

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，並表明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之任何損失承擔任何責任。

## HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

### 恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

#### 董事會會議日期

恆偉集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月27日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度的年度業績及其發佈，並考慮建議派發股息(如有)。

承董事會命

恆偉集團控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

卓善章

香港，2024年3月15日

於本公告日期，執行董事為卓善章先生及歐靜美女士，M.H.；以及獨立非執行董事為余壽寧先生，M.H.、余惠芳女士及廖毅榮博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則之規定提供有關本公司的資料，本公司董事就本公告共同及個別地承擔全部責任。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項而將會致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起最少一連七天登載於香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁及本公司網站 [www.hanveygroup.com.hk](http://www.hanveygroup.com.hk)。