

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。



**HONG WEI (ASIA) HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**鴻偉(亞洲)控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8191)

**董事會會議日期**

鴻偉(亞洲)控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及批准(a)本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止三個月及截至二零二三年九月三十日止九個月之未經審核綜合季度業績；(b)本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績；及(c)本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日及二零二三年十二月三十一日止十二個月之經審核綜合年度業績，以及上述各項之刊發；(ii)考慮宣派及派付股息(如有)；及(iii)處理任何其他事務。

承董事會命  
**鴻偉(亞洲)控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**黃長樂**

香港，二零二四年三月十八日

於本公佈日期，執行董事為黃長樂先生、劉加勇先生、黃建澄先生及朱顯明先生；及獨立非執行董事為錢小瑜女士、張偉賢先生及郭恩生先生。

本公佈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。各董事對此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

就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使本公佈所載任何陳述內容或本公佈有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>的「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站[www.hongweiasia.com](http://www.hongweiasia.com)刊載。