

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。



TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

董事會會議通告

泰錦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二四年七月三十一日（星期三）在香港中環德輔道中99-105號大新人壽大廈2樓舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年四月三十日止年度之年度財務業績及其刊發，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
泰錦控股有限公司
主席兼執行董事
郎俊豪

香港，二零二四年七月十七日

於本公告日期，執行董事為劉潭影女士及郎俊豪先生；獨立非執行董事為樂可慰先生、羅智勇先生及李懿軒女士。

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告之資料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，就其所深知及所深信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起至少7日可於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁可供查閱。本公告亦將刊載於本公司網站 www.taikamholdings.com。