

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之任何損失承擔任何責任。

## **Wah Wo Holdings Group Limited**

### **華和控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9938)

#### **董事會會議通告**

華和控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2021年6月28日(星期一)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度的年度業績，及考慮宣佈派發末期股息(如適合)，以及處理其他事項。

承董事會命  
華和控股集團有限公司  
陳越華  
主席兼執行董事

香港，2021年6月11日

於本公告日期，董事會由五名成員所組成，其中包括本公司執行董事為陳越華先生、陳輝先生；以及本公司獨立非執行董事為周志輝先生、陳漢淇先生及于志榮先生。