

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，並明確表示概不會就本公佈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。



## UPBEST GROUP LIMITED

### 美建集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：335)

### 董事會會議通告

美建集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二一年十一月十二日星期五舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年九月三十日止六個月之中期業績及處理其他事項。

承董事會命  
美建集團有限公司  
袁承謙  
公司秘書

香港，二零二一年十一月一日

\* 僅資識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括主席及非執行董事葉漫天先生；非執行董事施炳法博士；執行董事鄭偉玲小姐、鄭偉倫先生及莫桂衡先生；及獨立非執行董事陳宗彝先生，潘啟迪先生及許文浩先生。