

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，并表明概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

董事會會議通告

海福德集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此通告，董事會將於2021年11月30日(星期二)舉行董事會會議，考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2021年9月30日止六個月(「財政期間」)之未經審核綜合財務報表及通過將本集團財政期間之中期業績公佈在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登。

承董事會命
海福德集團控股有限公司
主席兼執行董事
蘇志一

香港，2021年11月15日

於本公佈日期，執行董事為蘇志一先生、熊聰先生、蔡斯先生及謝祺祥先生；非執行董事為洪美莉女士及陳維端先生；及獨立非執行董事為丁鐵翔先生、陳志權先生、盧振邦先生、邱伯瑜先生、鍾衛民先生及寧睿先生。