

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**翠華集團®**

**TSUI WAH GROUP**

**Tsui Wah Holdings Limited**

**翠華控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

### 董事局會議召開日期

翠華控股有限公司(「本公司」)宣佈，謹訂於二零二一年十一月二十六日(星期五)舉行本公司董事局(分別為「董事」及「董事局」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准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未經審核綜合財務業績以供發佈及考慮宣派中期股息(如有)。

代表

翠華控股有限公司

公司秘書

郭兆文黎劭騎士勳賢

香港，2021年11月17日

於本公告日期，董事局包括下列成員：

- (a) 執行董事李遠康先生(主席)、李堃綸先生(集團行政總裁)及李易舫女士；
- (b) 非執行董事鄭仲勳先生、黃志堅先生及楊東先生；及
- (c) 獨立非執行董事吳慈飛先生、鄧文慈先生及嚴國文先生。

本公告的中、英文版本如有歧義，概以英文版本為準。