

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分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。



Sundart
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
(根據英屬處女群島法例註冊成立的有限公司)
(股份代號：1568)

董事會會議通告

SUNDART HOLDINGS LIMITED 承達集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月21日(星期一)上午11時30分假座香港九龍觀塘道370號創紀之城3期19樓舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本集團截至2021年12月31日止年度的經審核綜合業績(「**2021年年度業績**」)以及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則將予刊發的2021年年度業績的公告；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
SUNDART HOLDINGS LIMITED
承達集團有限公司
行政總裁兼執行董事
吳德坤

香港，2022年3月4日

於本公告日期，執行董事為吳德坤先生、梁繼明先生、謝健瑜先生及吳智恒先生；非執行董事為劉載望先生；以及獨立非執行董事為譚振雄先生、黃璞先生及李正先生。