

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**PC PARTNER GROUP LIMITED**

**栢能集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1263)

### 董事會召開日期

栢能集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月二十五日(星期五)於香港新界沙田火炭山尾街18-24號沙田商業中心19樓舉行董事會會議。藉以討論之事項，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命  
栢能集團有限公司\*  
主席  
王錫豪

香港，二零二二年三月十五日

於本公佈日期，本公司執行董事為王錫豪先生、王芳柏先生、梁華根先生、何乃立先生及文偉洪先生；非執行董事為何黃美德女士(招永銳先生為何黃美德女士之替任董事)；及獨立非執行董事為葉成慶先生、黎健先生及張英相先生。

\* 僅供識別