

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，概不就因本公告的全部或任何部份內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS LIMITED**

**時代鄰里控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

### 董事會會議通告

時代鄰里控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月31日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度業績，並考慮建議派發截至2021年12月31日止年度末期股息(如有)。

承董事會命  
時代鄰里控股有限公司  
主席  
白錫洪

香港，2022年3月21日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事白錫洪先生及李強先生；以及獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。