

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。



C CHENG HOLDINGS LIMITED

思城控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1486)

**董事會會議通告
及
刊發經審核全年業績及年報之最新消息**

茲提述(i)思城控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月二十五日的公告，內容有關(其中包括)延遲刊發本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年度業績公告；及(ii)本公司日期為二零二二年三月三十一日的公告，內容有關本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的未經審核全年業績。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈將於二零二二年四月十四日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核全年業績公告及其刊發。本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的年報將於二零二二年四月三十日或之前寄發。

承董事會命
思城控股有限公司
主席
梁鵬程

香港，二零二二年四月一日

於本公告日期，執行董事為梁鵬程先生、劉桂生先生、符展成先生、王君友先生、劉勇先生及馬桂霖先生；以及獨立非執行董事為盧偉雄先生、余熾鏗先生及蘇玲女士。