

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 董事會會議通知

茲提述建鵬控股有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月三十日的公告，內容有關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的未經審核全年業績。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年四月二十九日（星期五）舉行，並將於會上(其中包括)考慮及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經審核全年業績，以及釐定末期股息(如有)。

承董事會命  
建鵬控股有限公司  
主席  
龔健兒

澳門，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事龔健兒先生（主席及行政總裁）及徐鳳蘭女士；(ii)本公司獨立非執行董事張偉倫先生、張建榮先生及趙志鵬先生。