

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，並表明概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：442)

董事會會議通告

海福德集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年6月30日(星期四)舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 批准本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止經審核的財政年度全年業績，並在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站公告；
2. 考慮是否建議派付末期股息；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如需要)；
4. 考慮召開應屆本公司股東週年大會；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
海福德集團控股有限公司
行政總裁兼執行董事
謝祺祥

香港，2022年6月15日

於本公告日期，執行董事為蘇樹輝博士及謝祺祥先生；非執行董事為陳維端先生；及獨立非執行董事為鍾衛民先生、邱伯瑜先生及寧睿先生。