

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議召開日期

中譽集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年六月二十八日（星期二）於香港灣仔港灣道26號華潤大廈45樓4501-05室舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度之年度業績及處理其他事項。

承董事會命  
中譽集團有限公司  
公司秘書兼執行董事  
華宏驥

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，董事會包括(i)本公司執行董事趙渡先生（主席）、韓旭洋先生、許銳暉先生、關錦鴻先生及華宏驥先生；及(ii)本公司獨立非執行董事于濱先生、馬燕芬女士及梁凱鷹先生。