

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**K. H. GROUP HOLDINGS LIMITED**

**劍虹集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1557)

## 董事會會議通告

劍虹集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，將於二零二二年六月三十日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本集團截至二零二二年三月三十一日全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
劍虹集團控股有限公司  
主席及執行董事  
陳融聖

香港，二零二二年六月十六日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即陳融聖先生（主席）及關靜東先生；及三名獨立非執行董事，即陸海天教授、劉昕先生及馮志東先生。

本公告中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。