

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。

ACTIVATION GROUP
艾德韋宣
Activation Group Holdings Limited
艾德韋宣集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9919)

董事會會議公告
及
建議宣派特別股息

艾德韋宣集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告將於2022年10月12日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮建議的向本公司股東派付特別股息「特別股息」及處理任何其他事務(如有)。

本公司將於董事會會議後另行公佈，以載列建議特別股息詳情(如獲董事會批准)。

由於董事會未必會於董事會會議上批准建議特別股息且宣派及派付建議特別股息，如獲董事會批准，亦須受限於其他先決條件，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
艾德韋宣集團控股有限公司
聯席主席
劉錦耀及伍寶星

香港，2022年9月29日

於本公告日期，董事會包括4名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及3名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。