

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，並明確表示不會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的任何損失承擔任何責任。



**AOWEI HOLDING LIMITED**

**奧威控股有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：1370)

### 董事會會議召開日期

奧威控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年十月二十四日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准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全年業績及其發佈及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
奧威控股有限公司  
主席  
李豔軍先生

中華人民共和國，北京，二零二二年十月十二日

於本公告日期，本公司的執行董事為李豔軍先生、李子威先生、孫建華先生及塗全平先生；而本公司的獨立非執行董事為黃思樂先生、葛新建先生及孟立坤先生。