

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



**WAI CHI HOLDINGS COMPANY LIMITED**

偉志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1305)

## 董事會會議日期

偉志控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十四日(星期五)舉行，籍以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務業績，並考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命  
偉志控股有限公司  
主席  
陳鐘譜

香港，二零二三年三月七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳鐘譜先生(主席及行政總裁)、陸方女士、姚君瑜女士、陳緯武先生及雍建輝女士；以及獨立非執行董事為歐陽天華先生、陳國宏先生及何志威先生。