

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**閩港控股有限公司**  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股票代號：00181)

## 董事會會議通知

閩港控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司董事會將於二零二三年三月二十四日（星期五）在香港干諾道中二零零號信德中心西座三十三樓三三零六至三三零八室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之年度的全年業績及公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
閩港控股有限公司  
公司秘書  
陳道明

香港，二零二三年三月九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為林女超女士、楊利玉先生及張建敏先生；非執行董事為王瑞煉先生、翁衛建女士及陳丹雲女士；獨立非執行董事為林廣兆先生、吳文拱先生及廖美玲女士。

網址：[www.fujianholdings.com](http://www.fujianholdings.com)