

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



# 瑞港建設控股有限公司

PROSPER CONSTRUCTION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6816)

## 董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此公告，董事會將於二零二三年三月二十九日（星期三）舉行會議，以商討（其中包括）考慮通過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之期末業績及考慮派發股息（如有）。

承董事會命

瑞港建設控股有限公司

執行董事

倪出塵

香港, 二零二三年三月十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事姜洪昌先生（董事會主席）、劉玉濤先生、楊振山先生、楊宏海先生及倪出塵先生；非執行董事崔琦先生；及獨立非執行董事張志文先生、王亞平先生及程學展先生。