

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。

# 明源雲

**Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited**

**明源雲集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：909)

## 董事會召開日期

明源雲集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2023年3月28日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本集團截至2022年12月31日止經審核年度業績以供發佈，及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
明源雲集團控股有限公司  
董事長  
高宇

中國深圳市，2023年3月16日

於本公告日期，董事會包括執行董事高宇先生、姜海洋先生、陳曉暉先生及蔣科陽先生；非執行董事梁國智先生及易飛凡先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及童娜瓊女士。