

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



### 董事會會議召開日期

北海集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發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全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

代表董事會  
北海集團有限公司  
公司秘書  
霍碧儀

香港，二零二三年三月二十日

於本公告日期，董事會成員為徐蔭堂先生及莊志坤先生（均為執行董事）；徐浩銓先生及張玉林先生（均為非執行董事）；及高國輝先生、黃德銳先生、張曉京先生、林瑩如女士及鄭偉波先生（均為獨立非執行董事）。