

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通告的內容概不負責，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通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。



CHINA SCE GROUP HOLDINGS LIMITED

中駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1966)

董事會會議通告

中駿集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二三年三月三十日(星期四)下午五時正舉行董事會會議，以處理(其中包括)下列事項：

1. 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年度的年度業績，並批准於香港聯合交易所有限公司及本公司網站內刊發有關公告；
2. 批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的年報；
3. 處理董事退任及重選事宜；
4. 建議續聘安永會計師事務所為本公司核數師；
5. 考慮及建議派發截至二零二二年十二月三十一日止年度的末期股息(「末期股息」)(如有)；
6. 考慮召開二零二二年股東週年大會(「股東週年大會」)；
7. 考慮及批准本公司暫停辦理股東登記(倘需要)的期間以釐定本公司股東出席股東週年大會及獲派末期股息的權利；及
8. 處理任何其他事項。

承董事會命
中駿集團控股有限公司
主席
黃朝陽

香港，二零二三年三月二十日

於本通告刊發日期，執行董事為黃朝陽先生、陳元來先生、鄭曉樂先生、黃攸權先生及黃倫先生，及獨立非執行董事為丁良輝先生、呂鴻德先生及戴亦一先生。