

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之任何損失承擔任何責任。



## 天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

香港聯合交易所上市公司 (股票代碼:141)

(於香港註冊成立之有限公司)

### 董事會會議召開日期

天禧海嘉控股集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月三十一日(星期五)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末期業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
天禧海嘉控股集團有限公司  
董事會主席  
江天

香港，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，董事為：

執行董事：

江天先生

侯瓔萱女士

龔標先生

江嘉寶女士

非執行董事：

齊越先生

獨立非執行董事：

蔣旭熙先生

季青先生