

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## CHINA HUAJUN GROUP LIMITED

### 中國華君集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：377)

### 董事會會議日期

中國華君集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會將於二零二三年三月三十一日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)(i)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之年度業績及其公佈及(ii)考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命

中國華君集團有限公司

署理主席、行政總裁兼執行董事

閔銳杰

香港，二零二三年三月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事孟廣寶先生(暫緩職務及權力)及閔銳杰先生；及獨立非執行董事鄭柏林先生、沈若雷先生及潘治平先生組成。