

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分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。

**Beisen北森**

**Beisen Holding Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9669)

## 董事會會議日期

Beisen Holding Limited(「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」)謹此公佈，董事會會議將於2023年6月28日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2023年3月31日止年度之經審核全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

**Beisen Holding Limited**

主席兼執行董事

王朝暉

中國，2023年6月15日

於本公告日期，執行董事為王朝暉先生、紀偉國先生及劉憲娜女士；獨立非執行董事為杜葵先生、趙宏強先生及葛珂先生。