

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，並明確表示概不就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。



兆邦基地產

Zhaobangji Properties

Zhaobangji Properties Holdings Limited

兆邦基地產控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1660)

董事會會議日期

兆邦基地產控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，訂於2023年6月30日(星期五)於香港舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的全年業績及及刊發有關業績公告以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
兆邦基地產控股有限公司
許楚家
主席兼執行董事

香港，二零二三年六月十九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事許楚家先生、許楚勝先生及關建文先生；一名非執行董事詹美清女士；及三名獨立非執行董事許展堂先生、王俊文先生及叶龍蜚先生。