

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公佈全部或任何部分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。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

董事會會議通告

花樣年控股集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為(「**本集團**」))董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年八月二十五日(星期五)舉行，以(其中包括)商討及酌情批准本集團截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及派發中期股息(如有)。

承董事會命

花樣年控股集團有限公司

主席

潘軍

香港，二零二三年八月十五日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為潘軍先生、曾寶寶小姐、柯卡生先生、陳新禹先生及Timothy David Gildner先生；本公司非執行董事為蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生、郭志成先生及馬有恒先生。