

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。



**Fufeng Group Limited**

**阜豐集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：546)

### 董事會會議日期

阜豐集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會將於二零二三年八月三十日(星期三)舉行會議，藉以考慮及批准之事項，其中包括本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止的未經審核中期業績，以及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
阜豐集團有限公司  
董事長  
李學純

香港，二零二三年八月十八日

於本公告日期，本公司的執行董事為李學純先生、李德衡先生及李廣玉先生；而本公司的獨立非執行董事為劉仲緯先生、張友明先生及李銘女士。