

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。



## **ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED**

**安保工程控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1627)

### **董事會會議召開日期**

安保工程控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年十一月二十八日（星期二）於香港九龍九龍塘窩打老道一百五十五號舉行董事會會議，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息之建議（如有）。

承董事會命  
安保工程控股有限公司  
主席兼行政總裁  
游國輝

香港，二零二三年十一月三日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

**執行董事**

游國輝先生

劉志輝先生

**非執行董事**

魏振雄先生

**獨立非執行董事**

高贊明教授

李文彪醫生

李毓湘博士

麥淑卿女士

蒙燦先生