

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。

## **Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.**

### **鑫苑物業服務集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1895)

#### **董事會會議通告**

鑫苑物業服務集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2024 年 1 月 16 日（星期二）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 2022 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

**鑫苑物業服務集團有限公司**

主席、執行董事兼行政總裁

**申元慶**

香港，2024 年 1 月 4 日

於本公告日期，董事會包括執行董事申元慶先生、馮波先生及王勇先生；非執行董事田文智先生；以及獨立非執行董事李軼梵先生、藍燁先生及凌晨凱先生。