

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHINSUN 祥生
Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.
祥生控股(集團)有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：02599)

董事會會議通告

祥生控股(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年一月三十一日(星期三)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其發佈。

承董事會命
祥生控股(集團)有限公司
執行董事
陳弘倪

香港，二零二四年一月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事陳弘倪先生；及獨立非執行董事馬紅漫先生、洪育苗先生及王國鎮先生組成。