

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份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。



**NAGACORP**

金界控股有限公司

**NAGACORP LTD.**

金界控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3918)

### 董事會會議日期

金界控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二四年二月十九日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
金界控股有限公司  
公司秘書  
林綺蓮

香港，二零二四年二月五日

於本公告日期，本公司董事為：

#### 執行董事

曾羽鋒及 Philip Lee Wai Tuck

#### 非執行董事

Timothy Patrick McNally

#### 獨立非執行董事

Lim Mun Kee、Michael Lai Kai Jin 及 Leong Choong Wah