

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。

**ACTIVATION GROUP**

**艾德韋宣**

**Activation Group Holdings Limited**

**艾德韋宣集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9919)

**董事會會議日期**

艾德韋宣集團控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月11日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**艾德韋宣集團控股有限公司**  
聯席主席  
**劉錦耀及伍寶星**

香港，2024年2月9日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即劉錦耀先生、伍寶星先生、陳偉彬先生及劉慧文女士；及三名獨立非執行董事，即張少雲女士、余龍軍先生及張華強博士。