

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。



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

董事會會議召開日期

安莉芳控股有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十一日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括討論及批准刊發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之經審核全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命
安莉芳控股有限公司
公司秘書
蘇嘉敏

香港，二零二四年三月五日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事岳明珠女士（主席）、鄭碧浩女士（行政總裁）、鄭傳全先生及鹿群女士；以及四名獨立非執行董事陳志安先生、劉紹基先生、李均雄先生及李天生教授。