

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。



**Peiport Holdings Ltd.**

**彼岸控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2885)

### 董事會會議通告

彼岸控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行，藉以(其中包括)考慮及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之全年業績、考慮宣派、建議或派付股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
彼岸控股有限公司  
主席兼執行董事  
楊倫楨

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，執行董事為楊倫楨先生、王群力女士及楊振泰先生；及獨立非執行董事為牛鍾浩先生、楊曉芙女士及侯珉先生。