

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佈之內容概不負責，對其準確性及完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



GROUP

S.A.S. Dragon Holdings Limited
時捷集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1184)

董事會召開日期

時捷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將謹訂於 2024 年 3 月 25 日舉行董事會會議，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 日止之年度業績及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)的建議。

承董事會命
時捷集團有限公司
公司秘書
黃維泰

香港，2024 年 3 月 13 日

於本公告日期，董事會包含 5 名執行董事嚴玉麟博士銅紫荊星章，太平紳士、黃瑞泉先生、嚴子杰先生、黃維泰先生及徐志榮先生及 1 名非執行董事嚴紀雯小姐及 4 名獨立非執行董事王得源先生、廖俊寧先生、張治焜先生及黃偉健先生組成。

*僅供識別