

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WK Group (Holdings) Limited 泓基集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2535)

董事會會議通告

泓基集團(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(1)考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度之經審核綜合年度業績及分別於聯交所網站及本公司網站刊發；(2)考慮建議派付末期股息(如有)；及(3)考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(倘必要)。

承董事會命
泓基集團(控股)有限公司
主席兼非執行董事
陳永康

香港，2024年3月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳鑫基先生、陳鑫江先生及陳淑雯女士；非執行董事陳永康先生及蔡植昌女士；及獨立非執行董事車灝華先生、余俊傑先生及廖志崑先生。