

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA ASIA VALLEY GROUP LIMITED**

**中亞烯谷集團有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：63)

### **董事會會議日期**

中亞烯谷集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，以批准(其中包括)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及其發佈，考慮派發末期股息(如有)及處理任何其他事務。

承董事會命  
中亞烯谷集團有限公司  
主席兼行政總裁  
黃炳煌

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃炳煌先生(主席兼行政總裁)、夏萍女士及王麗姣女士；及獨立非執行董事曹思維先生、王榮芳先生及段日煌先生。