

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



濱海投資有限公司
BINHAI INVESTMENT COMPANY LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2886)

董事會會議通告

Binhai Investment Company Limited 濱海投資有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十五日下午四時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場二座32樓3205-07室舉行董事會會議，以便(其中包括)處理下列事項：

1. 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經審核綜合全年業績及刊登該全年業績公告；及
2. 考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
濱海投資有限公司
高亮
執行董事

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事胡浩先生、王鑫先生及高亮先生，三名非執行董事王剛先生、申洪亮先生及于克祥先生，以及四名獨立非執行董事葉成慶先生銅紫荊星章，太平紳士、劉紹基先生、羅文鈺教授及鄧麗華博士。