

香港交易及結算所有限公司以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，概不會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之任何損失承擔任何責任。

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited
花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

董事會會議通告

花樣年控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月28日（星期四）舉行，以（其中包括）商討及酌情批准本集團截至2023年12月31日止年度之年度業績及建議派發股息（如有）。

承董事會命

花樣年控股集團有限公司

主席

程建麗

香港，2024年3月13日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為程建麗女士、柯卡生先生、Timothy David Gildner先生及林志鋒先生；本公司非執行董事為曾寶寶小姐及蘇波宇先生；及本公司獨立非執行董事為郭少牧先生、郭志成先生及馬有恒先生。