

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。

HINGTEX HOLDINGS LIMITED

興紡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1968)

董事會會議通告

興紡控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審閱及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表；及考慮宣派末期股息。

承董事會命
興紡控股有限公司
主席兼非執行董事
劉中秋

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，執行董事為董韋霆先生及董卓明先生；主席兼非執行董事為劉中秋女士；及獨立非執行董事為曾令鏢先生、張之傑先生及黃銘斌先生。