

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。



DA YU FINANCIAL HOLDINGS LIMITED

大禹金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1073)

## 董事會會議召開日期

大禹金融控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣布：本公司將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）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全年業績以及考慮派發股息（如有）。

代表  
大禹金融控股有限公司  
公司秘書  
李漢生

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，非執行董事為郭人豪先生（主席）及徐昊昊先生，執行董事為李華倫先生（董事總經理）、林志成先生及李銘女士，以及獨立非執行董事為陳思聰先生、孫志偉先生及岑偉基先生。