

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

## **BExcellent Group Holdings Limited**

### **精英匯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1775)

### **董事會會議日期**

精英匯集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，藉以

1. 審議並批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二四年一月三十一日止六個月的未經審核綜合財務業績；
2. 審議並批准依照香港聯合交易所有限公司證券上市規則須予刊登之本集團截至二零二四年一月三十一日止六個月之未經審核綜合財務業績公告；
3. 審議並批准派付截至二零二四年一月三十一日止六個月之中期股息(如有)；及
4. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

**精英匯集團控股有限公司**

主席兼執行董事

**梁賀琪**

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為梁賀琪女士(主席)、談惠龍先生(行政總裁)、陳子瑛先生及李文偉先生；及獨立非執行董事為關志康先生、李啟承先生及王世全教授。