

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布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公布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。

# 迅捷環球控股有限公司 SPEEDY GLOBAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：540)

## 董事會會議通告

迅捷環球控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，藉以處理(其中包括)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財務報表(「年度業績」)；
2. 考慮及批准即將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊發之年度業績公布草擬本；
3. 考慮派付末期股息(如有)之建議；及
4. 考慮召開本公司應屆股東周年大會。

承董事會命  
迅捷環球控股有限公司  
主席  
黃志深

香港，二零二四年三月十五日

於本公布日期，本公司執行董事為黃志深先生及黃麗花女士；而本公司獨立非執行董事則為黃定幹先生、彭婉珊女士、張灼祥先生及陳曾武先生。