

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。



Renco Holdings Group Limited

融科控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2323)

董事會召開日期

融科控股集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度(「**2023年度**」)之全年業績；(ii)考慮派發2023年度末期股息(如有)；(iii)考慮暫停股東名冊登記(如需要)；及(iv)商討其他事項(如有)。

承董事會命
融科控股集團有限公司
公司秘書
蘇志陽

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事李永軍先生(董事會主席)、卓可風先生及邢夢瑋女士；及獨立非執行董事劉斐先生、麥國基先生及徐鑫煒先生。