

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED

應星控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

董事會會議通告

應星控股集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於2024年3月28日(星期四)舉行，以(其中包括)考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
應星控股集團有限公司
主席
蔡榮星

香港，2024年3月18日

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生、Larry Stuart Torchin先生及蔡琳琪女士，及獨立非執行董事周傑靈先生、趙國雄博士及陳海山先生。