

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**Fullshare Holdings Limited**

**豐盛控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00607)

### 董事會會議日期

豐盛控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會謹訂於二零二四年三月二十八日(星期四)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年度業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
豐盛控股有限公司  
主席  
季昌群

香港，二零二四年三月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為季昌群先生(主席)、杜瑋女士、沈晨先生及葛金鑄先生；及本公司獨立非執行董事為劉智強先生、曾細忠先生及黃順先生。