

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文件的內容概不負責，  
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何  
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。



**佳寧娜集團控股有限公司**  
**CARRIANNA GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00126)

**董事會會議通告**

佳寧娜集團控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十六日(星期三)上午十一時正在香港新界葵涌大連排道200號偉倫中心第二期26樓舉行，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止之經審核年度業績及其刊發，及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
佳寧娜集團控股有限公司  
公司秘書  
陳炳權

香港，二零二四年六月六日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事馬介璋先生(名譽主席)、馬介欽先生(主席)、馬鴻銘先生(副主席)、梁銳先生、陳炳權先生及馬鴻文先生；及獨立非執行董事勞明智先生、黃思競先生及張華峰先生。