

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，概不對因本公告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。



SUN HING VISION GROUP HOLDINGS LIMITED

新興光學集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：125)

董事會會議通知

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條，新興光學集團控股有限公司（「本公司」）特此通告，本公司董事會（「董事會」）會議將訂於二零二四年六月二十七日（星期四）舉行，旨在（當中包括）同意批准刊發本公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度之全年業績公告，及預期就建議宣派末期股息（如有）作出決定。

承董事會命
公司秘書
金泳國

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，董事會由五名執行董事顧毅勇先生、顧嘉勇先生、陳智燊先生、馬秀清女士及劉陶先生；以及三名獨立非執行董事周志輝先生、李廣耀先生及黃志文先生組成。

*僅供識別