

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHI KAN HOLDINGS LIMITED

智勤控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9913)

董事會會議通告

智勤控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及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年度的全年業績，以及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
智勤控股有限公司
主席及執行董事
盧漢光

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，董事會成員包括兩名執行董事盧漢光先生及陳美嬌女士；一名非執行董事陳忠州先生；及三名獨立非執行董事賴益豐先生、陳詩敏女士及沈岳華先生。