

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。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

董事會會議通告

易緯集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年二月二十五日（星期五）舉行，以考慮及批准（其中包括）本集團截至二零二一年十二月三十一日止六個月之未經審核中期業績及考慮宣派中期股息（如有）。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
李偉生

香港，二零二二年二月十五日

於本公告日期，董事會由執行董事李偉生先生、劉敬樂先生、梁伯然先生及梁慕珊女士；及獨立非執行董事蘇智恒先生、辛正權先生及曾浩賢先生組成。