

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之任何損失承擔任何責任。



**MACROLINK CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

**新華聯資本有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：758)

### **董事會會議召開日期**

新華聯資本有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二二年三月三十日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之業績公佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
新華聯資本有限公司  
主席  
傅軍

香港，二零二二年三月十八日

於本公告日期，執行董事為傅軍先生(主席)、張建先生、張必書先生、劉靜女士、陳躍先生及周建人先生；獨立非執行董事為林聞深先生、馮川建先生及張嘉偉先生。