

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。

## Asia Grocery Distribution Limited

### 亞洲雜貨有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8413)

#### 董事會會議召開日期

亞洲雜貨有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲通告謹定於二零二二年六月二十三日（星期四）於香港九龍油塘四山街22號美塘工業大廈高層地下舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止之經審核年度業績及其發布，並考慮宣派股息（如有）。

承董事會命  
亞洲雜貨有限公司  
主席兼執行董事  
黃少文

香港，二零二二年六月十日

於本公告日期，執行董事為黃少文先生（主席）、黃少華先生（行政總裁）及葉錦昌先生（合規主任），非執行董事為黃俊雄先生，而獨立非執行董事為吳奮基先生、王兆斌先生及陳愷兒小姐。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均為準確及完整及無誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))「最新上市公司公告」頁內（由刊登日期起為期至少七日）及本公司網站([www.agdl.com.hk](http://www.agdl.com.hk))刊登。