

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佈之內容概不負責，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佈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。

**安全貨倉有限公司**  
SAFETY GODOWN COMPANY, LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：237)

**董事會會議召開日期**

安全貨倉有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年六月二十三日(星期四)下午三時三十分假座香港九龍觀塘榮業街2號振萬廣場18樓1801室舉行董事會會議，藉以(除其他事項外)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度經審核綜合財務業績之公佈，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
安全貨倉有限公司  
梅雅美  
公司秘書

香港，二零二二年六月十三日

於本公佈日期，董事會成員包括五位董事：執行董事為呂榮義先生；非執行董事為李嘉士先生；獨立非執行董事為林明良先生、梁文釗先生及溫莉玲女士。