

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。

QUANTONG HOLDINGS LIMITED

全通控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

董事會會議通告

茲提述全通控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為2022年6月24日、2022年6月29日及2022年7月19日的公告，內容有關(其中包括)刊發本集團截至2022年3月31日止年度未經審核年度業績及／或延期舉行本公司董事(「董事」)董事會(「董事會」)會議。

董事會謹此宣佈於2022年7月29日(星期五)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團截至2022年3月31日止年度最終經審核業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
全通控股有限公司
主席兼執行董事
程俊

香港，2022年7月19日

於本公告日期，董事會包括執行董事程俊先生及冀振東先生；以及獨立非執行董事鄒振濤先生、孔維釗先生及黃志恩女士。

本公告載有符合香港聯合交易所有限公司GEM上市規則所規定提供有關本公司之資料，各董事共同及個別就此承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均準確及完整，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，致使本公告任何陳述或本公告具有誤導性。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七天在香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.quantongholdings.com刊登。