

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分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。



**Datang Group Holdings Limited**

**大唐集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2117)

### 董事會會議召開日期

大唐集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2023年3月31日(星期五)舉行，藉以考慮及准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之末期業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

代表董事會  
大唐集團控股有限公司  
主席  
吳迪

香港，2023年1月31日

於本公告日期，執行董事為吳迪先生、郝勝春先生及唐國鐘先生；非執行董事為陳曉筠女士；獨立非執行董事為張世澤先生、辛珠女士及駱昭塵先生。