

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Heng Hup Holdings Limited

興合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1891)

董事會會議日期通告

興合控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2023年3月30日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
興合控股有限公司
主席兼行政總裁
Sia Kok Chin拿督

香港，2023年3月13日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事 *Sia Kok Chin* 拿督、*Sia Keng Leong* 拿督、*Sia Kok Chong* 先生、*Sia Kok Seng* 先生和 *Sia Kok Heong* 先生；及獨立非執行董事 *Sai Shiow Yin* 女士、*Puar Chin Jong* 先生和 *Chu Kheh Wee* 先生。