

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。



**HUNG FOOK TONG**

**HUNG FOOK TONG GROUP HOLDINGS LIMITED**

**鴻福堂集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1446)

### **董事會會議日期**

鴻福堂集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十七日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核年度業績及刊發有關年度業績，考慮派發二零二二年末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

代表董事會  
鴻福堂集團控股有限公司  
主席及執行董事  
謝寶達

香港，二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事謝寶達先生、司徒永富博士及黃佩珠女士，以及獨立非執行董事喬維明先生、冼日明教授及陸東先生。