

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。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

延期舉行董事會會議

茲提述明發集團(國際)有限公司(「本公司」)2023年3月14刊發之公告，內容有關(其中包括)擬於2023年3月24日(星期五)舉行本公司董事會(「董事會」)會議，以審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之全年財務業績(「2022年度全年業績」)及其刊發。

由於需要更多時間落實2022年度全年業績，董事會謹此宣告董事會會議將延期至2023年3月31日(星期五)舉行。

代表董事會
明發集團(國際)有限公司
公司秘書
潘永存

香港，2023年3月21日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 伍文峯先生、鍾小明先生及劉煜煒先生

非執行董事： 林家禮博士(董事會主席)

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生