

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通告的內容概不負責，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通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。



China Wood Optimization (Holding) Limited

中國優材(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1885)

董事會會議通告

中國優材(控股)有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於二零二三年四月二十八日(星期五)舉行董事會會議，以商討(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司(「**本集團**」)截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度之經審計年度業績、本集團截至二零二一年及二零二二年六月三十日止六個月的未經審計中期業績、於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發佈相關業績及考慮派付股息(如有)。

承董事會命

中國優材(控股)有限公司

執行董事

李理

香港，二零二三年四月十八日

於本公佈日期，董事會包括一名執行董事為李理先生；一名非執行董事為陳佩詩女士及三名獨立非執行董事為陳皖東先生、錢澤先生及胡曉雲女士。