

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# EGGRICULTURE FOODS LTD. 永續農業發展有限公司

（於開曼群島註冊成立之有限公司）  
（股份代號：8609）

## 董事會會議召開日期

永續農業發展有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年六月二十三日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司連同其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合年度業績並考慮宣派股息（如有）。

承董事會命  
永續農業發展有限公司  
主席、執行董事及行政總裁  
馬琮就

新加坡，二零二三年六月八日

於本公告日期，執行董事為馬琮就先生（主席兼行政總裁）、林淑英女士及陳鴻來先生；而獨立非執行董事為邵廷文先生、袁家樂先生及劉振榮先生。

本公告的資料乃遵照《聯交所 GEM 證券上市規則》而刊載，旨在提供有關發行人的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊登於本公司網站 [www.eggriculturefoods.com](http://www.eggriculturefoods.com)。