

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，概不會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。

## **TONG KEE (HOLDING) LIMITED**

### **棠記（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8305)

#### **董事會會議通知**

棠記（控股）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年八月十一日（星期五）舉行董事會會議，會議地點香港沙田安耀街3號匯達大廈19樓1901-1905室，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止之中期業績公告，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
棠記（控股）有限公司  
主席  
向從心

香港，二零二三年七月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為向從心先生及陳維漢先生；本公司非執行董事為向祖兒女士及向祖彤女士；及本公司獨立非執行董事為葉偉雄博士、高偉舜先生及陳志恒先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司之董事願就本公告資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完備，且無誤導或欺詐成分，而本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自其刊發日期起於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://tongkee.com.hk/>內最少刊登七日。