

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佈的內容概不負責,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本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# Sling Group Holdings Limited 森浩集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8285)

## 董事會召開日期

森浩集團股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈,本公司將於二零二三年十一月十三日(星期一)舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案,其中包括省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月之未經審核綜合第三季度業績以及其刊發之事宜,並考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命  
森浩集團股份有限公司  
主席  
邱亨中

香港,二零二三年十月三十日

於本公佈日期,(i)執行董事為邱亨中先生及李達輝先生;(ii)非執行董事為邱泰年先生及邱泰樑先生;及(iii)獨立非執行董事為溫捷基先生、馮岱先生及薛定芳女士。

本公告乃遵照創業板上市規則的規定而提供有關本集團的資料,全體董事願共同及個別就此負全責。董事在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整,並無誤導或欺詐成份;本公告並無遺漏任何其他事項,致使本文或本公告中任何聲明有所誤導。

本公告將於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」網頁由其刊登日期起計最少一連7日刊登。本公告亦將於本公司網站[www.sling-inc.com.hk](http://www.sling-inc.com.hk)刊登。