

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。



TAI KAM HOLDINGS LIMITED

泰錦控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8321)

董事會會議通告

泰錦控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二三年十二月十五日（星期五）在香港中環德輔道中317-319號啟德商業大廈11樓1104A室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十月三十一日止六個月之未經審核財務業績及其刊發，以及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
泰錦控股有限公司
主席兼執行董事
郎俊豪

香港，二零二三年十二月六日

於本公告日期，執行董事為劉潭影女士及郎俊豪先生；獨立非執行董事為羅智勇先生及李懿軒女士。