

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



## PROSPERITY INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

### 嘉進投資國際有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00310)

### 董事會召開日期

嘉進投資國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司董事會將於2024年3月25日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績及派發末期股息(如有)。

承董事會命  
嘉進投資國際有限公司  
公司秘書  
溫達基

香港，2024年2月22日

於本公佈日期，董事會由一名非執行董事劉高原先生及四名獨立非執行董事鄺念叔先生、呂兆泉先生、黃麗堅女士及葉國光先生組成。

\* 僅供識別