

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，概不就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。

## **REF Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

### **董事會會議日期**

REF Holdings Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月六日 (星期三) 舉行董事會會議，旨在 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績公告及考慮建議派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
**REF Holdings Limited**  
主席  
劉文德

香港，二零二四年二月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事范嘉茵女士；非執行董事劉文德先生 (主席)；及獨立非執行董事梁志雄先生、黃灌球先生及李翰文先生。