

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，概不對因本公告之全部或任何部份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。

**SHANGHAI INTERNATIONAL
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

董事會召開日期

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited (「本公司」) 董事會 (「**董事會**」) 謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十一日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 審議及通過本公司截至二零二三年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息 (如有) 等事項。

承董事會命

**SHANGHAI INTERNATIONAL
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED**

執行董事

趙恬

香港，二零二四年二月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙恬先生；非執行董事陸雪方先生；以及獨立非執行董事華民博士、王家泰先生及易永發先生。