

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分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。



海天地悅旅集團有限公司  
S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

## 董事會會議通知

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而作出。

海天地悅旅集團有限公司(「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之全年業績；及(ii)考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
海天地悅旅集團有限公司  
副主席、執行董事兼首席執行官  
陳亨利

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，董事會成員包括(1)執行董事陳亨利博士、趙明傑先生及蘇陳詩婷女士；(2)非執行董事陳守仁博士(主席)、陳偉利先生及 SCHWEIZER Jeffrey William 先生；及(3)獨立非執行董事陳樑才先生、馬照祥先生及黃進達先生。