

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。



### 董事會會議召開日期

美聯集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以（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經審核全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
美聯集團有限公司  
公司秘書  
梅雅美

香港，二零二四年三月八日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事黃建業先生、黃靜怡女士、黃子華先生及施嘉明先生；及三名獨立非執行董事何君達先生、孫德釗先生及陳念良先生。