

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。



ESR GROUP LIMITED
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1821)

董事會會議日期

ESR Group Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，謹定於2024年3月21日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮並批准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其刊發，及考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命
ESR Group Limited
董事
沈晉初

香港，2024年3月11日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事沈晉初先生及Stuart Gibson先生；主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman先生；非執行董事Charles Alexander Portes先生、林惠璋先生、趙國雄博士、Rajeev Veeravalli Kannan先生及Joanne Sarah McNamara女士；及獨立非執行董事Brett Harold Krause先生、Simon James McDonald先生、劉京生女士、藍秀蓮女士及郭瑋玲女士。