

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之任何損失承擔任何責任。



**Shin Hwa World Limited**  
**神話世界有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：00582)

**董事會會議召開日期**

神話世界有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（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之全年業績及其發佈，並考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
神話世界有限公司  
署理主席及執行董事  
陳美思

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳美思女士（署理主席）、王海波博士及黃威先生；以及獨立非執行董事李駿機先生、石禮謙先生及杜鵬先生。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。