

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份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。



**ARTGO HOLDINGS LIMITED**

**雅高控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3313)

### 董事會召開日期

雅高控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行本公司之董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期業績及考慮派付末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
雅高控股有限公司  
主席兼執行董事  
伍晶

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，執行董事為顧偉文先生、張健先生、萬堅先生及伍晶女士；非執行董事為顧增才先生；及獨立非執行董事為龍月群女士、翟飛全先生及許一安先生。