

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之任何損失承擔任何責任。



**SHUN TAK HOLDINGS LIMITED**  
**信德集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 242)

網址: <http://www.shuntakgroup.com>

**董事會會議日期**

信德集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈將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）批准刊發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全年業績公佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
信德集團有限公司  
公司秘書  
曾美珠

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為何超瓊女士、何超鳳女士、何超蓮女士、岑康權先生及尹顯璠先生；及獨立非執行董事為何厚鏘先生、何柱國先生、吳志文先生及葉家祺先生。