

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分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。



中國恒泰
CHINA APEX

China Apex Group Limited
中國恒泰集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

董事會會議日期

中國恒泰集團有限公司(「本公司」)及其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月28日(星期四)舉行本公司董事會會議，以考慮及批准本集團截至2023年12月31日止年度之全年業績公告及建議派付末期股息(如有)以及處理任何其他事項。

承董事會命
中國恒泰集團有限公司
主席兼執行董事
葉兆麟

香港，2024年3月18日

於本公告日期，執行董事為葉兆麟先生、麥融斌先生、吳卓軒先生及張嘉鉛女士；非執行董事為林萍女士；及獨立非執行董事為梁家鈿先生、鄭康棋先生、劉懷鏡先生及柯國樞先生。