

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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED **基地錦標集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

董事會會議通告

基地錦標集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績，以及考慮派發股息（如有）。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
公司秘書
陳鉅銘

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉頌豪先生、梁日輝先生、方佩賢女士、杜婉芬女士及李愛明先生；以及獨立非執行董事林子右先生、樂可慰先生及陶明禮先生。

本公告乃遵照《GEM上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少一連七天載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」一頁，並於本公司網站 www.wbgroupfw.com.hk 刊載。