

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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。



**中國三迪**

CHINA SANDI

**CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED**

**中國三迪控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

### **董事會會議日期**

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月三十一日(星期日)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年度之期末業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

**中國三迪控股有限公司**

主席

**郭加迪**

香港，二零二四年三月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事郭加迪先生、Amika Lan E Guo女士及王超先生；以及獨立非執行董事陳貽平先生、黃慧雯女士及林偉峰先生。