

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的任何損失承擔任何責任。



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

董事會會議通告

文業集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2024 年 3 月 28 日（星期四）舉行，藉以（其中包括）審議：

1. 本公司截至2023年12月31日止年度的經審核年度業績公告及年度報告；及
2. 建議派付股息（如有）。

承董事會命
文業集團控股有限公司
主席兼行政總裁
范少周

中國深圳，2024年3月18日

於本公告日期，董事會包括(i) 兩名執行董事，即范少周先生（主席兼行政總裁）及孔國競先生（聯席主席）；(ii) 三名獨立非執行董事，即陳立先生、譚鵬先生及黎紅星先生；以及(iii) 三名獨立非執行董事，即黃偉先生、柳翠萍女士及馬健凌先生。