

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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份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。

CBK Holdings Limited **國茂控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8428)

董事會會議日期

國茂控股有限公司(「本公司」)宣佈，本公司將於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行董事(「董事」)會會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表
國茂控股有限公司
主席兼執行董事
周翊

香港，二零二四年四月二十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周翊先生(主席)、何志偉先生及徐永得先生；以及獨立非執行董事岳鼎龍先生、劉敏琪女士及張裕豪先生。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各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，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊發日期起計最少一連七天載於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」一頁，亦將刊載於本公司的網站<https://cbkholdings.etnet.com.hk>內。