

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公佈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。

# SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

## 董事會會議通告

申港控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於2024年6月20日(星期四)下午二時三十分假座香港新界元朗唐人新村路第121約地段1345C舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至2024年3月31日止的經審核綜合財務報表，及批准將經審核綜合全年業績公告之稿本於GEM網站及本公司網站刊載；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 審議及批准本公司應屆股東週年大會舉行的時間及地點；及
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
申港控股有限公司  
主席兼執行董事  
羅名譯

香港，2024年5月29日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及李依濬先生（行政總裁），及本公司獨立非執行董事為范德偉先生、黃家俊先生及陳霆烽先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。