

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **i.century Holding Limited**

**愛世紀集團控股有限公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8507）

### **董事會會議通告**

愛世紀集團控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會將於二零二四年六月二十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以商討（其中包括）下列事項：

1. 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全年業績（「**全年業績**」）及將於聯交所網站及本公司網站刊登上述業績公告及年報；
2. 考慮派發末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命  
愛世紀集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
梁國雄

香港，二零二四年六月十一日

於本公告日期，執行董事為梁國雄先生及譚淑芬女士，及獨立非執行董事為張慧敏女士、劉友專先生及李冠霆先生。

本公告乃遵照聯交所 GEM 證券上市規則而提供有關本公司的資料，董事願本就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份；及概無遺漏其他事宜而導致本公告任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將保留於聯交所網站 [www.hknews.com.hk](http://www.hknews.com.hk) 之「最新公司公告」頁內，自刊載日期起計最少保留七天，亦將刊載於本公司網站 [www.icenturyholding.com](http://www.icenturyholding.com)。