

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之任何損失承擔任何責任。

Shun Wo Group Holdings Limited

汛和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

董事會會議日期

汛和集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行，藉以(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全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)和處理任何其他事務。

承董事會命
汛和集團控股有限公司
主席
黃仁雄

香港，二零二四年六月十二日

於本公告日期，本公司執行董事為黃仁雄先生、黃義邦先生及黎國輝先生，而本公司獨立非執行董事為羅嘉豪先生、梁唯廉先生及譚偉德先生。