

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。



**Shanyu Group Holdings Company Limited**  
**善裕集團控股有限公司**

(前稱照現生態國際控股有限公司 Zhao Xian Business Ecology International Holdings Limited)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號: 8245)

**董事會會議通告**

善裕集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年六月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日之末期綜合業績及其刊載，與考慮派發股息(如有)之建議及其他事宜。

承董事會命  
善裕集團控股有限公司  
執行董事  
王明君

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即楊成偉先生、王明君女士及祝鶯燕女士；及三名獨立非執行董事，即蔡本立先生、葉善嵐女士及余立彬先生。

本公告(各董事願就此共同及個別對此負全責)乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 [www.shanyugroup.com](http://www.shanyugroup.com) 刊載。