

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之內容概不負責，對其準確性或完備性亦無發表聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

董事會會議通告

華昱高速集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十八日（星期五）假座香港金鐘道89號力寶中心1座12樓1205室舉行，內容有關考慮及批准（其中包括）派發特別中期股息（如有）。

本公司將於董事會會議後刊發進一步公告以載述特別中期股息（如獲董事會批准）的詳情。

由於建議宣派及支付特別中期股息可能會或不會於董事會會議上獲董事會批准，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

董事會命
華昱高速集團有限公司
主席
陳陽南

香港，二零二四年六月十八日

於本公佈日期，執行董事為陳陽南先生、符捷頻先生及劉寶華女士；以及獨立非執行董事為朱健宏先生、胡列格先生及林漢權先生。