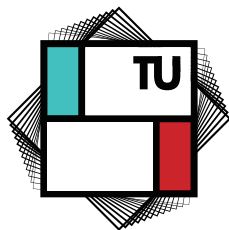


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TIMES UNIVERSAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

**時代環球集團控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2310)

### **董事會會議通告**

時代環球集團控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二四年八月二十七日(星期二)舉行，藉以批准(其中包括)刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績公告及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
時代環球集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
蔡潤初

香港，二零二四年八月十五日

於本公告日期，執行董事為蔡潤初先生、陳健先生、戴國強先生及洪宏佳女士；及獨立非執行董事為黎卓如女士、黃向陽先生及樂可慰先生。