

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CROSSTEC Group Holdings Limited **易緯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3893)

董事會會議通告

易緯集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會
會議將於二零二四年九月三十日(星期一)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司
及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度之全年業績及建議派發末期股息(如
有)。

承董事會命
易緯集團控股有限公司
主席兼行政總裁
王榮

香港，二零二三年九月十六日

於本公告日期，董事會由執行董事王榮先生及崔清波先生、非執行董事曾浩賢先生；
及獨立非執行董事李桂嫦女士、謝國興先生及馬劍先生組成。