

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分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。



**CHINA PUTIAN FOOD HOLDING LIMITED**

**中國普甜食品控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01699)

### 董事會會議通知

中國普甜食品控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於 2024 年 11 月 21 日（星期四）舉行董事會會議，會上將（其中包括）(i)考慮及（如適用）批准本集團截至 2022 年 12 月 31 日止年度的年度業績；及(ii)批准於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站上刊登上述業績。

承董事會命

中國普甜食品控股有限公司

主席

蔡晨陽

香港，2024 年 11 月 12 日

於本公告日期，董事會包括執行董事蔡晨陽先生、蔡海芳先生、李婷女士及麻伊琳女士；非執行董事程利安先生及蔡之偉先生；及獨立非執行董事薛抄抄先生、柯慶明先生及王愛國先生。