

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。



## 董事會會議通告

華南城控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
華南城控股有限公司  
公司秘書  
陳慶疇

2025年3月18日

於本公告日期，本公司聯席主席為李文雄先生(非執行董事)及鄭松興先生(執行董事)；本公司執行董事為萬鴻濤先生、方玲女士、許洪霞女士及劉恆先生；本公司非執行董事為馮星航先生、申麗鳳女士、李愛花女士及鄧津女士；以及本公司獨立非執行董事為梁君彥先生大紫荊勳章、金紫荊星章、太平紳士、李偉強先生、許照中先生太平紳士、徐閔女士及李煦博士。