

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**OSL Group Limited**  
**OSL集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：863)

**董事會會議通告**

OSL集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及建議派付末期股息(如有)以及處理其他事項。

承董事會命  
**OSL集團有限公司**  
主席兼執行董事  
**潘志勇**

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，執行董事為潘志勇先生、高振順先生、徐康女士、楊超先生及刁家駿先生，而獨立非執行董事為周承炎先生、楊毓博士及徐飈先生。