

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，對其準確性及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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**偉俊集團控股有限公司\***  
**Wai Chun Group Holdings Limited**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1013)

**董事會會議通知**

偉俊集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二二年六月二十九日（星期三）上午十一時半正假座香港金鐘夏慳道 18 號海富中心 2 座 13 樓舉行董事會會議，董事會將於會議上通過議案（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一日止年度經審核之全年業績及其發佈。

承董事會命  
偉俊集團控股有限公司  
林清渠  
主席及行政總裁

香港，二零二二年六月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括：

執行董事：

林清渠 (主席及行政總裁)

獨立非執行董事：

陳維端先生

陳卓豪先生

王衛博士

\* 僅供識別