

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佈之內容概不負責，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佈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。



Oi Wah Pawnshop Credit Holdings Limited

靄華押業信貸控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1319)

董事會會議通知

靄華押業信貸控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，董事會謹訂於二零二四年五月二十七日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年二月二十九日止年度之經審核業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
靄華押業信貸控股有限公司
公司秘書
鄭耀衡

香港，二零二四年五月十三日

於本公佈日期，董事會包括執行董事陳啟豪先生(行政總裁兼主席)、陳策文先生、陳美芳女士及陳英瑜女士；非執行董事陳啟球先生和伍紹康先生；以及獨立非執行董事林安泰先生、梁兆棋博士及葉毅博士。