

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Sheen Tai Holdings Group Company Limited

### 順泰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01335)

### 董事會會議通告

順泰控股集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈將於2024年3月28日(星期四)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2023年12月31日止年度之全年業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
順泰控股集團有限公司  
主席  
郭玉民

香港，2024年3月11日

於本公告日期，執行董事為郭玉民先生及夏煜女士；而獨立非執行董事為范晴女士、戴天佑先生及陳彥霖先生。