

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。

Tat Hong Equipment Service Co., Ltd.

達豐設備服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2153)

董事會召開日期

達豐設備服務有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲通告謹定於2024年6月28日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度之全年業績及其發佈，(ii)考慮建議派發末期股息(如有)，以及(iii)處理其他事項。

承董事會命
達豐設備服務有限公司
主席兼非執行董事
黃山忠

香港，2024年6月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事邱國燊先生及林翰威先生；非執行董事黃山忠先生、孫兆林先生、劉鑫先生及郭金君先生；以及獨立非執行董事潘宜珊女士、尹金濤先生及黃兆仁博士。