

香港交易及結算所有限公司以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的任何損失承擔任何責任。



SY HOLDINGS GROUP LIMITED

盛業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6069)

董事會會議通告

盛業控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月21日(星期四)舉行，其目的如下：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的年度業績，並批准將上述業績的草擬公告於香港聯合交易所有限公司網站及本公司網站發佈；
2. 考慮派付末期股息(倘有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘需要)；
4. 處理任何其他事宜。

承董事會命
盛業控股集團有限公司
Tung Chi Fung
主席

香港，2024年3月11日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事：Tung Chi Fung先生及陳仁澤先生；一名非執行董事：盧偉雄先生；及四名獨立非執行董事：Loo Yau Soon先生、Fong Heng Boo先生、鄧景山先生及陳玉英女士。

本公告中英文版本如有任何不一致之處，概以英文版本為準。