

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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。

shishi
shi shi services limited
時時服務有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8181)

董事會會議通告

時時服務有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年6月26日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度之經審核年度業績及派付末期股息(如有)。

承董事會命
時時服務有限公司
主席兼執行董事
黃黎明

香港，2024年6月11日

於本公佈日期，執行董事為黃黎明先生(主席)、李展程先生及何應財先生，及獨立非執行董事為林東明先生、林繼陽先生及羅志豪先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登之日起至少七日於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.shishiservices.com.hk>刊登。本公佈之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。