

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，並明確表示概不對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的任何損失承擔任何責任。

SUN KONG HOLDINGS LIMITED 申港控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8631)

董事會會議通告

申港控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於2022年1月27日(星期四)下午二時三十分假座香港新界元朗青山公路元朗段65號豪景商業大廈20樓舉行董事會會議，以處理以下事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至2021年12月31日止九個月的未經審核綜合第三季度業績公佈，及批准將於香港聯合交易所有限公司GEM網站及本公司網站刊載的未經審核綜合第三季度業績公佈初稿；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
申港控股有限公司
主席兼執行董事
羅名譯

香港，2022年1月4日

於本公佈日期，本公司執行董事為羅名譯先生（主席）及李依濬先生（行政總裁），及本公司獨立非執行董事為范德偉先生、黃家俊先生及何長江先生。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公佈共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料於所有重大方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公佈內任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公佈亦將於本公司網站www.skhl.com.hk刊載。