

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。

YING HAI GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

瀛海集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8668)

董事會會議通告

瀛海集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(1)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合年度業績(「年度業績」)及分別於聯交所網站及本公司網站上發佈有關年度業績的公佈；(2)考慮股息建議(如有)；(3)考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)。

承董事會命

瀛海集團控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

蔡偉振

香港，二零二四年三月十一日

於本公佈日期，執行董事為蔡偉振先生及鄒舒爾女士；及獨立非執行董事為蘇兆基先生、施力濤先生及胡宗明先生。

本公佈的資料乃遵照聯交所GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站 www.yinghaiholding.com。