

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份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。

## **CENTRAL HOLDING GROUP CO. LTD.**

### **中環控股集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1735)

#### **董事會會議召開日期**

中環控股集團有限公司(「本公司」)，及其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二二年四月二十五日(星期一)舉行董事會會議，藉以考慮及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

中環控股集團有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

余竹雲

香港，二零二二年四月十一日

於本公告日期，執行董事為余竹雲先生(主席兼行政總裁)及李夢琳先生；非執行董事為喬曉戈先生及朱玉娟女士；及獨立非執行董事為李祥林博士、王文星先生及周春生博士。