

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。



**HUSCOKE HOLDINGS LIMITED**

**和嘉控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：704)

### 董事會會議通知

和嘉控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二四年六月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准(i)本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止之經審核綜合年度業績及其發佈；以及(ii)建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
和嘉控股有限公司  
公司秘書  
歐穎詩

香港，二零二四年六月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙旭光先生（主席）及王義軍先生，非執行董事黃少雄先生、黃文鑫先生及姜建生先生，以及獨立非執行董事林開利先生、杜永添先生及王維新博士。