

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。



# 粵海廣南(集團)有限公司

## GDH GUANGNAN (HOLDINGS) LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：01203)

### 董事會會議日期

粵海廣南(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於2022年8月30日(星期二)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息(如適用)。

承董事會命  
執行董事、財務總監兼  
公司秘書  
周宏基

香港，2022年8月16日

於本公告日期，董事會成員包括：三位執行董事(陳本光先生、楊哲先生及周宏基先生)、一位非執行董事(汪龍海先生)及三位獨立非執行董事(Gerard Joseph McMahon先生、李嘉強先生及黃友嘉博士)。