

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。



**香港經濟日報集團有限公司**

HONG KONG ECONOMIC TIMES HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00423)

## 董事會召開日期

香港經濟日報集團有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司將於二零二一年六月二十一日（星期一）上午十時三十分假座香港北角渣華道 321 號柯達大廈二期 7 樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止之全年業績，以及考慮宣派末期股息。

承董事會命  
香港經濟日報集團有限公司  
王清  
執行董事及公司秘書

香港，二零二一年六月八日

於本公告日期，董事會成員包括：(a) 執行董事為馮紹波先生、史秀美女士、陳早標先生及王清女士；(b) 非執行董事為朱裕倫先生；及(c) 獨立非執行董事為周安橋先生、羅富昌先生及歐陽偉立先生。

公司網址：[www.hketgroup.com](http://www.hketgroup.com) 及 [www.etnet.com.hk/etg](http://www.etnet.com.hk/etg)