

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之任何損失承擔任何責任。



**VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**偉能集團國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

**董事會會議日期**

偉能集團國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公告，本公司將於2022年3月29日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

偉能集團國際控股有限公司

執行主席及聯席首席執行官

林而聰

香港，2022年3月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林而聰先生、李創文先生及盧少源先生；非執行董事陳美雲女士及郭文亮先生；以及獨立非執行董事蔡大維先生、楊煒輝先生及孫懷宇先生。