

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，並明確表示概不就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。



**Wenye Group Holdings Limited**

**文業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

## 董事會會議通告

文業集團控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司稱為「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月31日(星期四)假座中國深圳市羅湖區筲崗街道田心社區寶安北路3008號寶能中心E棟20層的會議室舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准本集團截至2021年12月31日止年度業績及其分別於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站刊載；及(ii)考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
文業集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
范少周

中國深圳，2022年3月21日

於本公告日期，本公司執行董事為范少周先生、萬能先生及彭偉周先生；本公司非執行董事為鄧光輝先生及陳立先生；以及本公司獨立非執行董事為黃桂清女士、劉子平先生及劉曉一先生。