

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之內容概不負責，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。



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

董事會會議通告

茲提述基地錦標集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年三月十八日之公告，內容有關於二零二二年三月二十二日(星期二)舉行之董事(「董事」)會(「董事會」)會議，以及本公司日期為二零二二年三月三十一日之未經審核年度業績公告。

董事會謹此公佈，本公司將於二零二二年四月二十二日(星期五)舉行董事會會議，旨在(其中包括)考慮及酌情批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期業績。

承董事會命
基地錦標集團控股有限公司
執行董事
劉頌豪

香港，2022年4月6日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事為劉頌豪先生、梁日輝先生及方佩賢女士；及獨立非執行董事為吳祺敏先生、林子右先生及樂可慰先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其張貼日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站 www.wbgroupfw.com.hk 內刊登。