

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的任何損失承擔任何責任。

**SHINSUN祥生**

**Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.**

**祥生控股(集團)有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02599)

## 董事會會議通告

祥生控股(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年五月九日(星期一)舉行，藉以(其中包括)審議及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經審核全年業績及其發佈。

承董事會命  
祥生控股(集團)有限公司  
主席  
陳國祥

香港，二零二二年四月二十六日

於本公告日期，董事會由執行董事陳國祥先生、陳弘倪先生、韓波先生及趙磊義先生；及獨立非執行董事丁建剛先生、馬紅漫先生及洪育苗先生組成。