

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Million Hope Industries Holdings Limited**  
**美亨實業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1897)

**董事會會議日期**

美亨實業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於2022年6月14日(星期二)舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度之全年業績，以及考慮派發股息。

承董事會命  
美亨實業控股有限公司  
主席  
王世濤

香港，2022年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括：

**非執行主席**

王世濤先生

**非執行董事**

查懋德先生

鍾心田先生

戴世豪先生

祝健麟先生

**執行董事**

李卓雄先生(董事總經理)

黃健先生

**獨立非執行董事**

周安達源先生

何炘基教授

潘根濃先生

葉啓容先生

本公告之中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。