

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。



SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED
世茂服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：873)

董事會會議日期

茲提述世茂服務控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為 2022 年 6 月 14 日之公告，內容有關本公司之董事會（「董事會」）會議將於 2022 年 6 月 21 日或之前舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本集團截至 2021 年 12 月 31 日止年度之經審核全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

董事會謹此宣佈，董事會會議現將於2022年6月22日（星期三）舉行。

代表董事會
世茂服務控股有限公司
主席
許世壇

香港，2022 年 6 月 21 日

於本公告日期，本公司董事會包括五名執行董事許世壇先生（主席）、葉明杰先生（總裁）、曹士揚先生、蔡文為先生及劉羽先生；一名非執行董事湯沸女士；以及三名獨立非執行董事簡麗娟女士、顧雲昌先生及周心怡女士。