

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，並明確表示概不就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。



Chongqing Hongjiu Fruit Co., Limited

重慶洪九果品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6689)

董事會會議通告

重慶洪九果品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

重慶洪九果品股份有限公司

董事長兼執行董事

鄧洪九

中國重慶，二零二三年三月八日

於本公告日期，董事會包括董事長兼執行董事鄧洪九先生；執行董事江宗英女士、彭何先生、楊俊文先生及譚波女士；非執行董事夏蓓先生、董佳訊先生及陳彤彤先生；及獨立非執行董事徐克美女士、劉秀琴女士、安銳先生及劉安洲先生。