

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佈內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**SHIFANG HOLDING LIMITED**

**十方控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

## **董事會會議通告**

十方控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司將於二零二三年三月三十一日(星期五)在中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈六樓會議室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)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之未經審核綜合全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**十方控股有限公司**  
主席兼行政總裁  
**陳志**

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志先生(主席兼行政總裁)、余詩權先生及王旭先生；非執行董事為陳敏女士及陳擘先生；及獨立非執行董事為黃向明先生、毛翔雲先生及魏弘先生。