

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佈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。



融太集團股份有限公司

MAGNUS CONCORDIA GROUP LTD

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1172)

董事會會議召開日期

融太集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
融太集團股份有限公司
執行董事
牟莉

香港，二零二三年六月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為牟莉女士、梁繁先生及黃志丹先生；而本公司之獨立非執行董事為徐健鋒先生、王政君先生及廖英順先生。