

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 GROUP HOLDINGS LIMITED  
世茂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：813)

董事會會議日期

世茂集團控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2023年8月31日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年6月30日止六個月之中期業績及其發佈。

承董事會命  
世茂集團控股有限公司  
公司秘書  
林綺薇

香港，2023年8月21日

於本公告日期，本公司董事會包括四位執行董事許榮茂先生（主席）、許世壇先生（副主席及總裁）、湯沸女士及謝琨先生；兩位非執行董事呂翼先生及葉明杰先生；以及三位獨立非執行董事呂紅兵先生、林清錦先生及馮子華先生。