

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。

**CAPITAL  GRAND**

**BEIJING CAPITAL GRAND LIMITED**

**首創鉅大有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1329)

### 董事會召開日期

首創鉅大有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，董事會會議將於二零二四年二月二十七日(星期二)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
首創鉅大有限公司  
執行董事  
謝洪毅

香港，二零二四年二月八日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事范書斌先生(主席)及謝洪毅先生(行政總裁)；非執行董事王昊先生、秦怡女士及周岳先生；以及獨立非執行董事楊志達先生、黃璋博士及許衛國先生。