

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份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。



**Victory Securities (Holdings) Company Limited**  
**勝利證券（控股）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8540)

**董事會召開日期**

勝利證券（控股）有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2024年3月14日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31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

**勝利證券（控股）有限公司**

公司秘書

江仁宇

香港，2024年3月4日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事高鵬女士、趙子良先生及陳沛泉先生；一名非執行董事陳英傑先生（主席）；以及三名獨立非執行董事英永鎬先生、廖俊寧先生及甄嘉勝醫生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站 [www.victorysec.com.hk](http://www.victorysec.com.hk)。