

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，並表明不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **E-Star Commercial Management Company Limited**

### **星盛商業管理股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6668)

#### **董事會會議召開日期**

星盛商業管理股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月20日(星期三)舉行，藉以(其中包括)(i)考慮並批准本公司及其附屬公司於截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈；及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

代表董事會

星盛商業管理股份有限公司

主席兼執行董事

黃德林

香港，2024年3月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事黃德林先生、陳群生先生及馬超群先生；非執行董事劉軍先生及黃德安先生；以及獨立非執行董事張禮卿先生、郭增利先生及謝日康先生。