

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**CK ASSET HOLDINGS LIMITED**  
**長江實業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1113)

## 董事會召開日期

長江實業集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十一日（星期四）於香港舉行董事會會議，以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之業績，以及考慮派發末期股息。

承董事會命  
**長江實業集團有限公司**  
執行委員會委員  
兼公司秘書  
**楊逸芝**

香港，二零二四年三月七日

於本文件日期，本公司之董事為執行董事李澤鉅先生（主席兼董事總經理）、甘慶林先生（副董事總經理）、葉德銓先生（副董事總經理）、鍾慎強先生、趙國雄博士、周偉淦先生及鮑綺雲小姐，以及獨立非執行董事張英潮先生、周年茂先生、洪小蓮女士、羅弼士先生、柏聖文先生、郭李綺華女士、孫潘秀美女士、林少康先生及李慧敏女士。