

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。



## S&P INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

### 椰豐集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1695)

#### 董事會會議日期

椰豐集團有限公司(「本公司」)宣佈，謹訂於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行本公司董事會(分別為「董事」及「董事會」)會議，旨在(其中包括)考慮及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經審核綜合財務業績以供發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

代表  
椰豐集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Tang Koon Fook**

香港，二零二四年三月十一日

於本公告日期，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事，即Tang Koon Fook先生(主席)、Lee Sieng Poon先生、Yap Boon Teong先生及Wong Yuen Lee女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李勤輝先生、Dato' Mohd Ibrahim Bin Mohd Nor及Eng Hup Tat先生。