

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。



**Chervon Holdings Limited**

**泉峰控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：2285)

## 董事會會議召開日期

泉峰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
泉峰控股有限公司  
董事會主席  
潘龍泉

香港，2024年3月13日

截至於本公告日期，董事會包括執行董事潘龍泉先生、張彤女士、柯祖謙先生及Michael John CLANCY先生；及獨立非執行董事田明先生、李明輝博士及蔣立先生。