

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。

**SKYWORTH**  
**SKYWORTH GROUP LIMITED**  
**創維集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00751)

**董事會會議通知**

創維集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事會（「董事會」）謹此宣佈，現謹訂於2024年3月26日（星期二）舉行董事會會議，藉以批准（其中包括）本集團截至2023年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
創維集團有限公司  
董事會主席  
林勁

香港，2024年3月13日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事組成，分別為林勁先生（主席）、劉棠枝先生（副主席）、施馳先生（行政總裁）、林衛平女士及林成財先生；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉斌先生、張英潮先生及洪嘉禧先生。