

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份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。



NOIZ GROUP LIMITED

聲揚集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:8163)

董事會會議日期

聲揚集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合年度業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
聲揚集團有限公司
主席兼行政總裁
王顯碩

香港，2024年3月13日

於本公告日期，執行董事為王顯碩先生(主席兼行政總裁)；及獨立非執行董事為吳嘉善女士、黃永傑先生及楊慕嫦女士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其發佈之日起於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內登載最少七日及於本公司網站www.noiz-group.com。