

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**Hanhua Financial Holding Co., Ltd.\***

**瀚華金控股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 3903)

## 董事會會議通告

瀚華金控股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日（星期四）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二零二三年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
瀚華金控股份有限公司  
董事會主席  
張軍

中國重慶，二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張軍先生、張國祥先生及崔巍嵐先生；本公司非執行董事為劉驕楊女士、劉廷榮女士、王芳霏女士、馮永祥先生及劉博霖先生；及本公司獨立非執行董事為曹子瑋先生、李偉先生、胡耘通先生及徐洪才先生。

\* 僅供識別