

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聲明，並明確表示概不就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。



**德銀天下股份有限公司**

DEEWIN TIANXIA CO., LTD

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2418)

## 董事會會議通告

德銀天下股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年3月28日(星期四)舉行，藉以考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之全年業績、建議派付末期股息(如有)及處理任何其他事項。

承董事會命  
德銀天下股份有限公司  
董事長  
郭萬才

中國，西安，2024年3月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括董事長兼非執行董事郭萬才先生，執行董事王潤梁先生及王文岐先生，非執行董事田強先生、趙承軍先生及馮敏女士，以及獨立非執行董事李剛先生、葉永威先生及余強先生。