

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。



**Ever Reach Group (Holdings) Company Limited**  
**恒達集團(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3616)

## 董事會會議通告

恒達集團(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行董事會會議，議程如下：

1. 考慮及通過本公司截至二零二三年十二月三十一日止的年度經審核綜合財務報表，及將於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁刊登的全年業績公告；
2. 考慮建議之末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記(如有需要)；
4. 考慮召開本公司即將舉行的股東週年大會；及
5. 處理其他事項。

承董事會命  
恒達集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
李小冰

香港，2024年3月18日

於本公告日期，本公司執行董事為李小冰先生、王振峰先生、齊春風女士及王權先生；及本公司獨立非執行董事為李國麟先生、魏劍先生及方征先生。