

香港交易及結算所有限公司與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份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。



**SYMPHONY**  
**SYMPHONY HOLDINGS LIMITED**  
**新豐集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 01223)

### 董事會會議召開日期

新豐集團有限公司（「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，以（其中包括）批准刊發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之全年業績，並考慮派發末期股息（倘有）。

承董事會命  
新豐集團有限公司\*  
主席  
鄭盾尼

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

鄭盾尼先生（主席及首席執行官）

陳嘉利先生

李長銘先生

獨立非執行董事：

沈培基先生

華宏驥先生

周宇俊先生

\* 僅供識別