

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。



**CHINA-HONGKONG PHOTO PRODUCTS HOLDINGS LIMITED**  
**中港照相器材集團有限公司**  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1123)

## 董事會會議召開日期

中港照相器材集團有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年六月二十五日(星期二)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二四年三月三十一日止年度全年業績及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中港照相器材集團有限公司  
孫大倫  
主席

香港，二零二四年六月十一日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**

孫道弘先生 (副主席及行政總裁)

孫道熙先生

陳蕙君女士

**非執行董事：**

孫大倫博士 (主席)

馮裕津先生

**獨立非執行董事：**

劉思湛先生

李家暉先生

劉健輝先生

黃子欣博士