

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。

**HK Asia Holdings Limited**  
**港亞控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1723)

**董事會會議召開日期**

港亞控股有限公司(連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事會(「**董事會**」)謹此公告將於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核全年業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**港亞控股有限公司**  
主席兼執行董事  
**蕭木龍先生**

香港，二零二四年六月十二日

於本公告日期，董事會包括執行董事蕭木龍先生及鍾志輝先生；非執行董事馬肇文先生及林健倫先生；以及獨立非執行董事李君豪先生、郭偉良先生、蕭喜樂先生及霍錦就先生。