

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，並表明不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Great Harvest Maeta Holdings Limited

榮豐億控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3683)

## 董事會會議通告

榮豐億控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，將於2024年6月26日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度經審核的末期業績、於香港聯合交易所有限公司及本公司網站刊登相關經審核的末期業績公告及考慮派付末期股息(如有)。

代表董事會  
榮豐億控股有限公司  
主席  
林群

香港，2024年6月14日

於本公告日期，執行董事為林群女士及潘忠善先生；而獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳振彬博士及黃翠瑜女士。