

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。



**HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED**

**香港食品投資控股有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

### **董事會召開日期**

香港食品投資控股有限公司（「**本公司**」，及其附屬公司統稱為「**本集團**」）之董事會（「**董事會**」）茲通告謹定於二零二四年六月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉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的全年業績，及考慮派發建議的末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命  
**香港食品投資控股有限公司**  
公司秘書  
**吳靜薇**

香港，二零二四年六月十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為戴進傑先生及謝少雲先生；本公司之非執行董事為戴德豐先生；以及本公司之獨立非執行董事為藍義方先生、張榮才先生及黃仲賢先生。