

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，並明確表示概不就因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。



華夏文化科技集團  
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

**CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED**

**華夏文化科技集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

### 董事會會議通告

華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年6月28日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2024年3月31日止年度的年度業績公告以供刊發，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
華夏文化科技集團有限公司  
公司秘書  
陸適達

香港，2024年6月18日

於本公告日期，執行董事為莊向松先生及劉茱香女士；以及獨立非執行董事為倪振良先生、王國鎮先生及洪木明先生。