

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 新源萬恒 控股有限公司

## New Provenance Everlasting Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：2326)

### 更改董事會會議日期

茲提述新源萬恒控股有限公司(「本公司」)日期為2024年6月7日之公告，內容有關本公司將於2024年6月26日(星期三)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以批准(其中包括)本集團截至2024年3月31日止年度的全年業績(「**2024全年業績**」)及其發佈，以及考慮建議派付期末股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於需要額外時間以落實2024全年業績，董事會會議將改期至2024年6月28日(星期五)召開。

承董事會命  
主席兼行政總裁  
**何昱勳**

香港，二零二四年六月十九日

於本公佈日期，董事會由執行董事何昱勳先生(主席兼行政總裁)及孫樂女士；非執行董事孫迪女士；及獨立非執行董事張毅林先生、鄭永浩先生及鄧建南先生組成。