

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。



### 董事會會議召開日期

北海集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年八月二十九日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績，以及考慮派發中期股息（如有）。

代表董事會  
北海集團有限公司  
公司秘書  
霍碧儀

香港，二零二四年八月十六日

於本公告日期，董事會成員為徐蔭堂先生及莊志坤先生（均為執行董事）；徐浩銓先生（為非執行董事）；及高國輝先生、黃德銳先生及林瑩如女士（均為獨立非執行董事）。