

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，並明確表示概不就因本公佈或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**VONGROUP LIMITED**

**黃河實業有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

### 董事會會議日期

茲提述黃河實業有限公司（「**本公司**」）於二零二四年七月三十一日發布的有關截至二零二四年四月三十日止年度未經審核年度業績的公告。

本公司董事會（以下簡稱「**董事會**」）謹此宣佈，將於二零二四年八月二十日重新安排召開董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二四年四月三十日止全年業績及建議宣派年度末期股息（如有）。

本公司股份（「**股份**」）在香港交易所有限公司自二零二四年八月一日上午九時起暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待刊發本公司截至二零二四年四月三十日止年度經審核的年度業績公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
黃河實業有限公司  
蒲燕珊  
公司秘書

香港，二零二四年八月十九日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；及三位獨立非執行董事為區廷而、Daphne Bontein da Rosa 及馮嘉強。

\* 僅供識別