

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhengwei Group Holdings Company Limited**

**正味集团控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2147)

### 董事會會議通告

正味集团控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公告，本公司董事會將於二零二四年八月三十日(星期五)舉行會議，以商討(其中包括)考慮及通過本集團截至二零二四年六月三十日止之中期業績及刊發，以及考慮建議派付中期股息(如有)。

承董事會命  
正味集团控股有限公司  
主席  
楊聲耀先生

香港，2024年8月20日

於本公告日期，執行董事為楊聲耀先生及林秋雲女士；及獨立非執行董事為劉正揚先生、胡瑞我先生及葉桑志先生。