

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



**Yuanda China Holdings Limited**

**遠大中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

**董事會會議通知**

遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此通知，本公司將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)考慮及酌情通過本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核年度業績及其刊發；(ii)考慮末期股息的支付(若有)；及(iii)任何其他事項(若有)。

承董事會命  
**遠大中國控股有限公司**  
主席  
**康寶華**

中國，2024年3月15日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為胡家棟先生、王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。