ELATE HOLDINGS LIMITED
誼礫控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

（股份代號：**076**）

董事會會議日期通知

誼礫控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於二零二三年三月三十日舉行董事會會議，董事會將(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績。

承董董事會命
誼礫控股有限公司
林莉如
公司秘書

香港，二零二三年一月三十一日

於本公布日期， 本公司之執行董事包括Feng Zhong Yun先生及張雪女士； 獨立非執行董事包括Chai Woon Chew 先生吳麗寶先生及葉一凡小姐。