

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，並明確表示概不會就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。

## **SG Group Holdings Limited**

### **樺欣控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1657)

#### **董事會會議日期**

樺欣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年七月三十一日(星期三)舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年四月三十日止年度之經審核綜合業績及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
樺欣控股有限公司  
主席兼行政總裁  
蔡敬庭

香港，二零二四年七月十九日

於本公告日期，執行董事為蔡敬庭先生及蔡清丞先生；而獨立非執行董事為黎國鴻先生、楊存洲先生及 Cüneyt Bülent Bilâloğlu 先生。