

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**GUANGDONG-HONGKONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED**

粵港灣控股有限公司

(于開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1396)

董事會會議通告

粵港灣控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於 2022 年 3 月 31 日（星期四）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度之年度業績，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳軍余

香港，2022 年 3 月 21 日

於本公告日期，本公司執行董事為陳軍余先生、楊三明先生、蔡鴻文先生、曾雲樞先生及王德文先生；本公司非執行董事為王再興先生；本公司獨立非執行董事為林智遠先生、岳崢先生及戴亦一先生。