

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

YOUNGO 粵港灣

GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於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，本公司董事會將於二零二一年三月二十九日(星期一)舉行本公司董事會會議，藉以(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度經審核年度業績以供刊發之用，並審批派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命
粵港灣控股有限公司
主席兼執行董事
王再興

香港，二零二一年三月十六日

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