

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TONGDA HONG TAI HOLDINGS LIMITED**

**通達宏泰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2363)

### **董事會會議舉行日期**

通達宏泰控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零二二年三月二十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止財政年度之年度業績以供刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
通達宏泰控股有限公司  
主席  
王亞南

香港，二零二二年二月二十一日

於本公告日期，執行董事為王明利先生、王亞榆先生及王明志先生；非執行董事為王亞南先生；及獨立非執行董事為梁碧君女士、孫偉康先生及胡健生先生。