

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-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**

謹此提述粵港灣控股有限公司（「本公司」）日期分別為 2022 年 3 月 21 日及 2022 年 4 月 4 日之公告（「該等公告」），內容有關（其中包括）本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2021 年 12 月 31 日止財政年度（「2021 財政年度」）之未經審核年度業績。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此公佈，本公司董事會將於 2022 年 4 月 29 日（星期五）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）審批本集團 2021 年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  
聯席主席兼執行董事  
陳軍余

香港，2022 年 4 月 22 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。