

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



華夏文化科技集團
CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP

CA CULTURAL TECHNOLOGY GROUP LIMITED

華夏文化科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01566)

董事會會議通告

華夏文化科技集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年9月10日(星期六)舉行董事會會議，以處理下列事項：

1. 審議並批准本公司及其附屬公司的截至2022年3月31日止財政年度之全年業績公告(「**2022年年度業績**」)，而2022年年度業績分別於聯交所網站及本公司網站刊載；
2. 考慮建議派付末期股息(如有)；及
3. 處理任何其他事務。

承董事會命
華夏文化科技集團有限公司
公司秘書
陸適達

香港，2022年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為莊向松先生、熊浩先生及劉茉香女士；本公司獨立非執行董事為倪振良先生、曾華光先生及洪木明先生。