

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



董事會會議通告

茲提述康橋悅生活集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年三月二十四日之公告，內容有關本公司於二零二二年三月三十一日（星期四）舉行之董事（「董事」）會（「董事會」）會議及本公司日期為二零二二年三月三十一日之未經審核全年業績公告。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二二年四月二十九日（星期五）另行舉行一次董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核全年業績及其發佈。

承董事會命
康橋悅生活集團有限公司
主席
宋革委

香港，二零二二年四月十九日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼非執行董事宋革委先生；執行董事戴衛先生、康衛國先生及王娜女士；以及獨立非執行董事李海濤博士、樊耘博士及黃潤濱先生。