

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對本公佈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。



**KIN YAT HOLDINGS LIMITED**  
**建溢集團有限公司**

網址：<http://www.kinyat.com.hk>

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份編號：638)

### 董事會會議召開日期

建溢集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司董事會會議將於二零二一年六月二十九日(星期二)於香港九龍新蒲崗 25 至 27 號嘉時工廠大廈 7 樓舉行，以通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年三月三十一日止之全年業績，以及考慮派發期末股息(如有)。

承董事會命  
建溢集團有限公司  
鄭楚傑  
主席兼行政總裁

香港，二零二一年六月十七日

於本公佈發表日期，董事會包括(a)五位執行董事，分別為鄭楚傑先生、廖達鸞先生、鄭子濤先生、鄭子衡先生及李劍華先生；(b)一位非執行董事，為馮華昌博士；及(c)四位獨立非執行董事，分別為黃拋維先生、孫季如博士、鄭國乾先生及張宏業先生。