

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分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。



**SANBASE CORPORATION LIMITED**

**莊皇集團公司**

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8501）

### **董事會會議通告**

莊皇集團公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二三年六月二十三日（星期五）舉行董事會會議，以便處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務業績（「**2023年年度業績**」）及分別於聯交所網站及本公司網站刊登2023年年度業績之初步公告及報告；
2. 考慮派發末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命

**莊皇集團公司**

主席、行政總裁兼執行董事

**王世存**

香港，2023年6月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事王世存先生（主席兼行政總裁）、許曼怡女士及宋得榮博士；及獨立非執行董事張志文先生、陳湛全先生及羅俊逸先生。

本公告乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少7日於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站[www.sclhk.com](http://www.sclhk.com)。