

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分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。



# SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

## 竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1481)

### 董事會會議通知

竣球控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於2024年3月27日（星期三）舉行會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之綜合年度業績公告，及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
竣球控股有限公司  
主席  
吳浩麟

香港，2024年3月12日

於本公告日期，執行董事為吳浩麟先生、朱樂峰先生、陳坤先生及林德凌先生；及獨立非執行董事為胡家慈博士、姚好智先生及羅瑩慧女士。