

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

## **DCB Holdings Limited**

### **DCB控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8040)

### **董事會會議召開日期**

DCB控股有限公司(「本公司」，及其附屬公司統稱為「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於2022年6月23日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准公佈本集團截至2022年3月31日止年度之全年業績及審議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**DCB控股有限公司**  
執行董事  
**鄭曾富**

香港，2022年6月10日

於本公告日期，本公司執行董事為鄭曾富先生、廖莉莉女士及徐啟泰先生；本公司非執行董事為梁耀彰教授及梁國熙教授；及本公司獨立非執行董事為張國強先生、周國基先生及林曉玲女士。

本公告載有遵照聯交所GEM證券上市規則提供的詳情，旨在提供關於本公司的資料，本公司董事(「董事」)就此共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且本公告並無遺漏任何其他事宜導致當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告將自其刊發日期起於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」一頁內至少保留七天及登載於本公司網站[www.dcb.com.hk](http://www.dcb.com.hk)。