

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，並明確表示概不會就本公佈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。

Chi Ho Development Holdings Limited

潛濞發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8423)

董事會會議通告

潛濞發展控股有限公司（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年一月二十八日（星期五）舉行，藉以（其中包括）(1) 審議及批准本集團截至二零二一年十二月三十一日止九個月的未經審核第三季度業績（「第三季度業績」）及將於香港聯合交易所有限公司 GEM（「GEM」）的網站及本公司網站刊登之第三季度業績公告；(2) 審議派付中期股息（如有）；(3) 審議暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如需要）；及 (4) 辦理任何其他業務。

承董事會命
潛濞發展控股有限公司
董事會主席兼執行董事
梁家浩

香港，二零二二年一月十二日

於本公告日期，執行董事為梁家浩先生及何智崐先生；以及獨立非執行董事為梁雄光先生、梅以和先生及邱思揚先生。

本公告乃根據 GEM 上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真實完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公佈將由刊登日期起計至少一連七天刊載於 GEM 網站「www.hkgem.com」內之「最新上市公司公告」一欄內及本公司網站www.chdev.com.hk。