

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。



（股份代号：599）

董事会议召开日期

怡邦行控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，将于二零二二年六月二十九日星期三举行董事会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零二二年三月三十一日止年度的年度业绩及其发布、考虑派发末期股息的建议（如有）以及处理其他事宜。

承董事会命
怡邦行控股有限公司
俞志烨
公司秘书

香港，二零二二年六月十五日

于本公告日期，董事会由八名董事组成，包括五名执行董事，即谢新法先生、谢新伟先生、谢新宝先生、谢汉杰先生及刘绍新先生；及三名独立非执行董事，即黄华先生、温思聪先生及陆宏广博士。