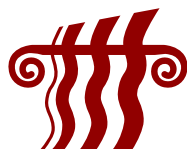


香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**TAO HEUNG HOLDINGS LIMITED**

**稻香控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：573)

### 董事會會議通告

茲通告稻香控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年八月二十三日(星期二)上午十時正，於香港新界沙田火炭坳背灣街13號舉行，藉以(其中包括)批准刊其截至二零二二年六月三十日止六個月之中期業績，並以考慮派發中期股息之建議(如有)。

承董事會命  
鍾偉平  
主席及行政總裁

香港，二零二二年八月十日

於本公告發表日期，執行董事為鍾偉平先生、黃家榮先生、何遠華先生及鍾震峰先生；非執行董事為方兆光先生及陳裕光先生；而獨立非執行董事為陳志輝教授、麥興強先生及吳日章先生。

\* 僅供識別