

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。



## **1957 & Co. (Hospitality) Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8495)

### **董事會會議通告**

1957 & Co. (Hospitality) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，董事會會議將於2024年3月26日 (星期二) 舉行，藉以商討 (其中包括) 下列事項：

1. 考慮並批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合業績 (「全年業績」)，並通過批准將全年業績公告及2023年年報草稿刊登於聯交所及本公司網站；
2. 考慮建議派發末期股息 (如有)；
3. 考慮及通過暫停辦理本公司股份過戶登記手續 (如有需要)；
4. 定出本公司應屆股東週年大會舉行時間及地點；及
5. 商議其他事務。

承董事會命

**1957 & Co. (Hospitality) Limited**

行政總裁兼執行董事

郭志波

香港，2024年3月14日

於本公告日期，執行董事為王志榮先生、郭志波先生、劉明輝先生、徐雁芬女士及林慧芹女士；非執行董事為陳偉峰先生；及獨立非執行董事為嚴康焯先生、禰廷彰先生及Cheang Ana女士。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料，各董事願共同及個別地對本公告承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份，亦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。

本公告將自其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」網頁及本公司之網站[www.1957.com.hk](http://www.1957.com.hk)。