

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**優創金融**  
YOUTH CHAMP FINANCIAL

**優創金融集團控股有限公司**  
**YOUTH CHAMP FINANCIAL GROUP HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1160)

**董事會會議通知**

優創金融集團控股有限公司(「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六月二十九日(星期三)假座香港九龍科學館道1號康宏廣場南座5樓503室舉行，董事會將於會上(其中包括)考慮及酌情批准刊發本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
**優創金融集團控股有限公司**  
主席  
**徐延發**

中國天津，二零二二年六月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事陳美欣女士，非執行董事葉凱琮先生(副主席)、李鴻淵先生、郭燕春女士及陳懷遠先生，及獨立非執行董事徐延發先生(主席)、馬燕芬女士、閻岩女士及林勁先生。