

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。



**WALNUT CAPITAL LIMITED**

**胡桃資本有限公司**

(於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：905)

**董事會會議日期**

胡桃資本有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣布，董事會會議將於二零二三年三月三十日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之經審核年度業績、考慮派發末期股息之建議（如有）及處理其他事項。

承董事會命

胡桃資本有限公司

聯席主席

蒙建強

香港，二零二三年三月十七日

於本公告日期，本公司董事會包括兩名執行董事，分別為蒙建強先生（聯席主席）及蒙品文先生；一名非執行董事吳傑莊博士（聯席主席）；及三名獨立非執行董事，分別為馮維正先生、呂秀蓮女士及鍾宏禧先生。