

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之任何損失承擔任何責任。



XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

信陽毛尖集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

延期召開董事會會議

謹此提述信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十月十一日之公告，內容有關將於二零二一年十月二十二日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議(「董事會會議」)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二一年六月三十日止年度之全年業績，以及考慮派付股息(如適用)。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要更多時間完成上述尚未發佈之業績，董事會會議將延期至二零二一年十月二十九日(星期五)舉行。

承董事會命
信陽毛尖集團有限公司
主席兼執行董事
陳昱

香港，二零二一年十月二十二日

於本公告日期，執行董事為陳昱女士、羅子平先生、于德發先生及高冉先生，而獨立非執行董事則為馬榮欣先生、譚政豪先生及侯志傑先生。