

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份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。



首程控股有限公司  
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED  
(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：697)

### 董事會會議召開日期

首程控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2023年3月24日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議派發末期股息（如適用）。

承董事會命  
首程控股有限公司  
主席  
趙天暘

香港，2023年3月14日

於本公告日期，董事會包括執行董事趙天暘先生（主席）、徐量先生、李偉先生及張檬女士；非執行董事李浩先生（副主席）、劉景偉先生及何智恒先生；獨立非執行董事王鑫博士、蔡奮強先生、鄧有高先生、張泉靈女士及諸葛文靜女士。