

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。



## CHANHIGH HOLDINGS LIMITED

### 滄海控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2017)

### 董事會召開日期

滄海控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十八日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及將其刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司之網站；及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
滄海控股有限公司  
彭天斌  
主席

香港，二零二五年三月四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事彭天斌先生、彭永輝先生及彭道生先生；非執行董事王素芬女士；以及獨立非執行董事陳立業先生、施衛星先生及楊仲凱先生。