

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。



## ASIA ORIENT HOLDINGS LIMITED

汇汉控股有限公司\*

(于百慕达注册成立之有限公司)

(股份代号 : 214)

### 董事会会议通告

汇汉控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)兹宣布，董事会谨定于二零二五年六月三十日(星期一)于香港湾仔骆克道33号万通保险大厦30楼举行董事会会议，以(当中包括)批准本公司及其附属公司截至二零二五年三月三十一日止年度之业绩及考虑宣派末期股息的建议(如有)。

香港，二零二五年六月十八日

承董事会命  
汇汉控股有限公司  
冯兆滔  
主席

于本公告刊发日期，本公司执行董事为冯兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘洋先生、伦培根先生及关堡林先生；本公司非执行董事为潘澄女士；及本公司独立非执行董事为黄之强先生、张国华先生及梁伟强先生。

\* 仅供识别