

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之任何損失承擔任何責任。



**Ajisen (China) Holdings Limited**

**味千(中國)控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：538)

### **董事會會議通告**

味千(中國)控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年八月二十五日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
**味千(中國)控股有限公司**  
主席  
**潘慰**

香港，二零二三年八月十一日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘慰女士、潘嘉聞先生及伍美娜女士；非執行董事重光克昭先生及姚逸安先生；以及獨立非執行董事路嘉星先生、任錫文先生及王金城先生。