

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。



**華邦金融控股有限公司**

**Huabang Financial Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3638)

### **董事會會議日期**

華邦金融控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於2021年6月22日於香港九龍灣宏照道39號企業廣場3期33樓舉行會議，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至2021年3月31日止年度之經審核綜合年終業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
**華邦金融控股有限公司**  
**陸建明**  
主席

香港，2021年6月1日

於本公佈日期，本公司執行董事為陸建明先生及沈薇女士；本公司非執行董事為彭中輝先生；以及本公司獨立非執行董事為盧康成先生、朱守中先生及李華強先生。