

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分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。



**KELFRED HOLDINGS LIMITED**

**恒發光學控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1134)

### **董事會會議召開日期**

恒發光學控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二四年三月二十六日(星期二)舉行會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，及考慮宣派期末股息(如有)。

承董事會命  
恒發光學控股有限公司  
主席兼執行董事  
郭君暉

香港，二零二四年三月十一日

於本公告日期，執行董事為郭君暉先生及郭君宇先生；非執行董事為郭茂群先生及陳燕華女士；及獨立非執行董事為康仕龍先生、朱健明先生及陳漢華先生。