

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之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

變更董事會會議日期

茲提述中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）於二零二二年三月八日發出之董事會會議通告有關將於二零二二年三月二十九日（星期二）舉行之本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）會議（「董事會會議」），藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績（「二零二一年全年業績」），以及考慮派發股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於近期COVID-19的Omicron變種於香港爆發，導致本集團的年度審核工作出現延誤，且本公司核數師需要額外時間來完成彼等的工作，董事會會議將改期至二零二二年三月三十一日（星期四）舉行。

承董事會命
中國華泰瑞銀控股有限公司
執行董事
王濤

香港，二零二二年三月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事王濤先生及楊興安先生，以及獨立非執行董事楊淑顏女士、王慶玲女士及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁及本公司網站 www.sinosplendid.com 內刊登。