

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。

## **China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited**

### **中國文旅農業集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

#### **董事會會議召開日期**

中國文旅農業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年四月三日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國文旅農業集團有限公司  
公司秘書  
胡忠平

香港，二零二四年四月三日

於本公佈日期，董事會由執行董事楊立君先生(主席)、高敬堯先生及譚嘉偉先生，非執行董事黃玉麟先生及獨立非執行董事陳凱寧女士、蘇慧琳女士及陳珠海女士組成。