

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，概不就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的任何損失承擔任何責任。

## **REF Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1631)

### **董事會會議日期**

REF Holdings Limited(「本公司」)宣佈，本公司謹訂於二零二二年三月四日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，旨在(其中包括)考慮及批准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經審核年度業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

**REF Holdings Limited**

主席

劉文德

香港，二零二二年二月二十二日

於本公告日期，本公司執行董事為郭琴麗女士；本公司非執行董事為劉文德先生(主席)；及本公司獨立非執行董事為梁志雄先生、黃灌球先生及李翰文先生。