

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Ye Xing Group Holdings Limited
焯星集团控股有限公司

(于开曼群岛注册成立的有限公司)

(股份代号：1941)

董事会会议通告

焯星集团控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)会(「董事会」)谨此公布，本公司将于二零二三年八月二十五日举行董事会会议，藉以省览下列事项(但不限于)：

1. 考虑及批准本公司及其附属公司截至二零二三年六月三十日止六个月之初步综合业绩(「初步业绩」)；
2. 考虑及批准于香港联合交易所有限公司及本公司网站分别刊载初步业绩公告之初稿；及
3. 处理任何其他事务。

承董事会命
焯星集团控股有限公司
主席兼执行董事
吴国卿

香港，二零二三年八月十五日

于本公告日期，董事会包括执行董事吴国卿女士、赵伟豪先生、李燕萍女士及张春英女士；非执行董事李一凡先生；以及独立非执行董事张伟雄先生、陈昌达先生、陈维洁女士及梁家和先生。