

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的任何損失承擔任何責任。

SHINSUN 祥生

Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.

祥生控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2599)

董事會會議通告

祥生控股(集團)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月三十一日(星期四)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二一年十二月三十一日止年度(「二零二一年財年」)之未經審計年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

由於在中國COVID-19疫情及相關出行及檢疫限制的重新實施，本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的審計工作進度受到一定程度的影響。根據董事會目前的審閱，本公司核數師可能無法完成必要程序，以便本公司於二零二二年三月三十一日前最終釐定其於二零二一年財年的經審計綜合財務報表。因此，本公司計劃於二零二二年三月三十一日下一個營業日上午交易時段開始前刊發本集團於二零二一年財年的未經審計財務業績(未經其核數師同意)，並將盡快於實際可行情況下刊發本集團於二零二一年財年的經審計財務業績(經其核數師同意後)。本公司將於適當時候刊發進一步公告。

承董事會命
祥生控股(集團)有限公司
主席
陳國祥

香港，二零二二年三月二十一日

於本公告日期，董事會由執行董事陳國祥先生、陳弘倪先生、韓波先生及趙磊義先生；及獨立非執行董事丁建剛先生、馬紅漫先生及洪育苗先生組成。