

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分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。



**九龍建業有限公司**  
**KOWLOON DEVELOPMENT COMPANY LIMITED**

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：34)

**董事會會議通知**

九龍建業有限公司（「**本公司**」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十九日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派付末期股息。

承董事會命  
**九龍建業有限公司**  
公司秘書  
**謝華婷**

香港，二零二三年三月十五日

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事柯為湘先生（主席）、黎家輝先生、柯沛鈞先生及林勇禧先生；非執行董事吳志文女士及楊國光先生；以及獨立非執行董事李國星先生、陸恭正先生、David John Shaw先生及徐嘉文先生。