

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。



### 董事會會議召開日期

松齡護老集團有限公司(「本公司」)及連同其附屬公司，統稱「本集團」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年六月二十一日(星期二)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本集團截至二零二二年三月三十一日止年度之綜合全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

代表董事會  
松齡護老集團有限公司  
主席兼執行董事  
鄧耀昇

香港，二零二二年六月六日

於本公告日期，董事會包括九名董事：執行董事鄧耀昇先生、陳業強先生、楊家榮先生及鄭維政先生；非執行董事鄧耀邦博士；及獨立非執行董事阮德添先生、林章偉先生、黃錦沛先生及黃傑龍先生。