

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。



**XIAMEN YAN PALACE BIRD'S NEST INDUSTRY CO., LTD.**

**廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1497)

### 董事會會議召開日期

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於 0 / 年 月 日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至 0 / 年 月 日止的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

廈門燕之屋燕窩產業股份有限公司

董事長兼執行董事

黃健

香港， 0 / 年 月 日

於本公告日期，董事會包括( )執行董事黃健先生、鄭文濱先生、李有泉先生及黃丹艷女士；( )非執行董事劉震先生及王亞龍先生；及( )獨立非執行董事肖偉先生、陳愛華先生及林曉波先生。