

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或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。



**偉仕佳杰**  
**VSTECS**

**VSTECS HOLDINGS LIMITED**  
**偉仕佳杰控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 856)

## 董事會會議通告

偉仕佳杰控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二三年三月二十三日(星期四)上午十一時正於香港干諾道中200號信德中心招商局大廈33樓3312室舉行董事會會議，以考慮及通過本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期業績報告，及建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
偉仕佳杰控股有限公司  
公司秘書  
余卓盈

香港，二零二三年二月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事李佳林先生、王偉炘先生、李玥先生、陳海洲先生及顧三軍先生；非執行董事張永利先生及張冬杰先生；以及獨立非執行董事李煒先生、藍顯賜先生、王曉龍先生及李易先生組成。