

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

# 明源雲

**Ming Yuan Cloud Group Holdings Limited**

**明源雲集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：909)

## 董事會會議召開日期

明源雲集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司及併表聯屬實體，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准（如適用）本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核年度業績及其發佈，以及考慮及批准（如適用）向於相關記錄日期名列本公司股東名冊之股東派發末期股息及／或特別股息（如有）之建議。

經董事會批准，本公司將於董事會會議後刊發進一步公告，以載列有關股息（如有）的詳情。

由於董事會未必會於董事會會議批准上述股息，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
明源雲集團控股有限公司  
董事長  
高宇

中國深圳市，二零二四年三月七日

於本公告日期，董事會包括執行董事高宇先生、姜海洋先生及陳曉暉先生；非執行董事梁國智先生；以及獨立非執行董事李漢輝先生、趙亮先生及童娜瓊女士。