

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，概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  
**Casablanca Group Limited**  
**卡撒天嬌集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：2223)

### 董事會會議召開日期

卡撒天嬌集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2020年3月27日（星期五）假座香港新界火炭黃竹洋街9-13號仁興中心5樓舉行董事會會議，以（其中包括）批准公佈本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的全年業績及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
卡撒天嬌集團有限公司  
主席  
鄭斯堅

香港，2020年3月13日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：執行董事鄭斯堅先生（主席）、鄭斯燦先生（副主席）及王碧紅女士；以及獨立非執行董事盧紹良先生、張華強博士及周安華先生。