

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Best Mart 360 Holdings Limited**

**優品360控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2360)

### 董事會召開日期

優品360控股有限公司（「本公司」）宣佈，本公司謹訂於二零二二年十一月二十四日（星期四）下午二時三十分舉行本公司董事會（「董事會」）會議，旨在（其中包括）(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年九月三十日止六個月之未經審核中期綜合財務業績以供發佈；(ii)考慮建議派發中期股息（如有）；及(iii)處理其他事項（如有）。

承董事會命  
優品360控股有限公司  
主席  
林子峰

香港，二零二二年十一月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為林子峰先生及許毅芬女士；以及獨立非執行董事為施榮懷先生、蔡素玉女士及李家麟先生。