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。

ART GROUP HOLDINGS LIMITED
錦藝集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 565)

董事會會議通告

錦藝集團控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此通告，董事會將於二零二一年九月三十日（星期四）上午十一時正在中華人民共和國河南省鄭州市中原區棉紡西路 4 號錦藝國際中心寫字樓 B 座五樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零二一年六月三十日止財政年度之經審核綜合財務報表，及通過將本集團全年業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登;

2. 考慮派付末期股息（如有）;

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）;

4. 考慮召開即將舉行的股東週年大會;及

5. 商議任何其他事項。

承董事會命
錦藝集團控股有限公司
主席
陳錦艷

香港，二零二一年九月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為陳錦艷先生及陳錦東先生；本公司之獨立非執行董事為關志輝先生、林野先生、楊澤强先生及張詩培女士。