

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之內容概不負責，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。



HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED

華聯國際（控股）有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

董事會會議日期

華聯國際（控股）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二零二六年三月三十日（星期一）舉行本公司董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核年度業績，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命
華聯國際（控股）有限公司
主席
吳樹榮

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中包括五名執行董事吳樹榮先生、黃麗萍女士、王相先生、劉俊先生及李寶劍先生；以及三名獨立非執行董事石柱先生（暫停職務）、馬耀添先生及鄭璟燁先生。

* 僅供識別