

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



國泰君安國際控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：1788)

董事會會議通知

國泰君安國際控股有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司董事會會議將於2026年3月25日（星期三）舉行，藉以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及考慮建議宣派股息（如有）。

承董事會命
國泰君安國際控股有限公司
公司秘書
馮正堯

香港，2026年3月12日

於本公告日期，董事會兩位執行董事為閻峰博士（主席）及祁海英女士；三位非執行董事為虞旭平女士、董博陽先生及鄒華先生；及三位獨立非執行董事為傅廷美博士、陳家強教授及廖仲敏先生。