

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。



bonny 博尼

**BONNY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED**

**博尼国际控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1906)

### 董事會召開日期

博尼国际控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)審議及批准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年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
博尼国际控股有限公司  
主席  
金國軍

香港，二零二六年三月十日

於本公告日期，董事會由執行董事金國軍先生及趙輝先生；非執行董事龔麗瑾女士及黃靜怡女士；及獨立非執行董事陳彥聰先生、周志恒先生及魏中哲博士組成。