

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。

## **C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LIMITED**

### **建發國際投資集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1908)

#### **董事會會議召開日期**

建發國際投資集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十五日(星期三)舉行本公司董事會會議，以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的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
建發國際投資集團有限公司  
主席兼執行董事  
林偉國

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，執行董事為林偉國先生(主席)、田美坦先生(行政總裁)、趙呈闖女士及許伊旋先生；非執行董事為許曉曦先生及葉衍榴女士；及獨立非執行董事為黃拋維先生、黃達仁先生、陳振宜先生及戴亦一先生。