

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。



**BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED**

**交銀國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3329)

### 董事會會議召開日期

交銀國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於2026年3月25日(星期三)舉行，藉以(其中包括)批准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其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
交銀國際控股有限公司  
公司秘書  
曾佳荔

香港，2026年3月13日

於本公告日期，董事會包括非執行董事肖霆先生及朱忱女士；執行董事謝潔先生；及獨立非執行董事馬宁先生、林志軍先生及浦永灝先生。