

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



## On Real International Holdings Limited

### 安悅國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

#### 董事會會議通告

安悅國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，將於二零二二年二月十一日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止九個月之未經審核綜合第三季業績與考慮派發股息（如有）之建議及其他事宜。

承董事會命  
安悅國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳龍銘

香港，二零二二年一月二十七日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即陳龍銘先生、楊成偉先生及冼佩瑩女士；一名非執行董事，即陶康明先生；及三名獨立非執行董事，即陳劭民先生、王青雲先生及鄭濟富先生。

本公佈（各董事願就此共同及個別對此負全責）乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確及完整，不含誤導及欺騙成分，及本公佈並無遺漏其他事實，以致其或其內任何聲明產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.on-real.com](http://www.on-real.com)刊載。