

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Helens International Holdings Company Limited**

**海倫司國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9869)

### **董事會會議通告**

海倫司國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年8月29日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，並考慮建議派發中期股息，以及處理其他事項。

承董事會命  
海倫司國際控股有限公司  
董事會主席兼行政總裁  
徐炳忠先生

香港，2024年8月19日

於本公告日期，執行董事為徐炳忠先生、蔡文君女士、余臻女士及賀大慶先生；以及獨立非執行董事為李東先生、王仁榮先生及黃向明先生。