

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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。

## **Yik Wo International Holdings Limited**

### **易和國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8659)

### **董事會會議通告**

易和國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二二年三月三十一日(星期四)假座香港九龍觀塘開源道72號溢財中心3樓6室舉行董事會會議，藉以處理(其中包括)下列事項：

1. 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財政年度之綜合財務業績，以及考慮及批准將分別於香港聯合交易所有限公司GEM(「GEM」)網站及本公司網站刊登有關該業績之公佈；
2. 考慮派付股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項。

承董事會命  
易和國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
許有獎

香港，二零二二年三月十六日

於本公佈發表日期，董事會成員包括三名執行董事：許有獎先生、許麗萍女士及張綠生先生；及三名獨立非執行董事：鍾智傑先生、劉大進先生及鄧志煌先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及(2)並無遺漏任何其他事項，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於GEM網站([www.hkgem.com](http://www.hkgem.com))內「最新上市公司公告」頁內刊登。本公佈亦將於本公司網站([www.yikwo.cn](http://www.yikwo.cn))刊登。