

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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03828)

### 董事會會議通知

明輝國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二二年三月二十四日（星期四）舉行董事會會議，以（其中包括）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年度之全年業績及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
明輝國際控股有限公司  
主席  
程志輝

香港，二零二二年三月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事為程志輝先生、程志強先生、劉子剛先生、程俊華先生及姜國雄先生；本公司之非執行董事為陳艷清女士；及本公司之獨立非執行董事為孔錦洪先生、吳保光先生、孫榮聰先生及鄺允傑先生。

\* 僅供識別