

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SMARTAC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球智能控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：395)

董事會會議日期

環球智能控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二二年三月二十五日(星期五)假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈21樓2101室舉行董事會會議，以處理(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的全年業績及考慮派付末期股息(如適用)。

承董事會命
環球智能控股有限公司
主席
楊新民

香港，二零二二年三月十一日

於本公告日期，董事會包括(i)三名執行董事楊新民先生(主席)、柯海味先生(聯席首席執行官)及王維淮先生(聯席首席執行官)；及(ii)兩名獨立非執行董事潘禮賢先生及王浩先先生。