

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何  
部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**HAILIANG 海亮**

**HAILIANG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**海亮國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2336)

### **董事會會議召開日期**

海亮國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月二十五日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的綜合年度業績公告及其發佈，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

海亮國際控股有限公司

主席

曹建國

香港，二零二二年三月十五日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即曹建國先生(主席)、馮櫓銘先生(行政總裁)及金曉錚博士；及三名獨立非執行董事，即陳詠梅博士、趙敬仁先生及汪長禹先生。