

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，並明確表示概不會就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。

Keyne 金奧國際

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

董事局會議日期

金奧國際股份有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)謹宣佈，本公司董事局會議將於2022年3月29日(星期二)假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期41樓4101室舉行，旨在(其中包括)批准並公佈本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之全年業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼行政總裁
張立

香港，2022年3月17日

於本公佈日期，董事局由六名董事組成。執行董事為錢凌玲女士(主席)、張立先生(行政總裁)及向俊杰先生；而獨立非執行董事為徐沛雄先生、鄧炳森先生以及趙善能先生。

* 僅供識別