

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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。



**Tam Jai International Co. Limited**

**譚仔國際有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2217)

### 董事會召開日期

譚仔國際有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，於二零二三年五月十二日(星期五)召開董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度的年度業績，以及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
譚仔國際有限公司  
董事會主席兼行政總裁  
劉達民

香港，二零二三年四月二十七日

於本公告日期，執行董事為劉達民先生、陳萍女士及龍文慧女士，非執行董事為杉山孝史先生、冨谷武史先生及染谷則史先生，及獨立非執行董事為李國明先生、盧國榮先生及楊耀強先生。