

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， 概不就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。



中國海外諾信國際控股有限公司  
**CHINA OVERSEAS NUOXIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00464)

### 董事會會議通告

中國海外諾信國際控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於2023年6月29日(星期四)舉行董事會會議,以商討下列事項:-

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至2023年3月31日止年度的年度業績及其發佈;
2. 考慮派付末期股息(如有);
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要); 及
4. 處理其他事項。

承董事會命  
中國海外諾信國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
張慧君

香港, 2023年6月6日

於本公告刊發日期, 本公司董事會由四名執行董事張慧君先生、蔡冬艷女士、林佳慧女士及林良勇先生, 及三名獨立非執行董事林益文先生、胡志剛先生及張加友先生組成。

網站: [www.co-nuoxin.com](http://www.co-nuoxin.com)