

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的任何損失承擔任何責任。



**BGMC International Limited**

**璋利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1693)

### 董事會會議日期

璋利國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)，每位董事均為「董事」)宣佈，董事會會議訂於2023年6月23日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度之經審核綜合財務業績以供發佈及考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命

璋利國際控股有限公司

主席兼獨立非執行董事

*拿督 Kamalul Arifin Bin Othman*

馬來西亞，2023年6月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事拿督鄭國利(行政總裁); 以及獨立非執行董事拿督 Kamalul Arifin Bin Othman (主席)、柯子龍及拿督江華強。