

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。

**KaShui<sup>1980</sup>**

**KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**嘉瑞國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 822)

### 董事會召開日期

嘉瑞國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二三年八月二十五日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命  
嘉瑞國際控股有限公司  
主席  
李遠發

香港，二零二三年八月十一日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生、初維民先生及陳素華女士，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈教授<sup>BBS, JP</sup>、盧偉國博士<sup>工程師, GBS, MH, JP</sup>、陸東先生及江啟銓先生。