

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佈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。

ZHONGZHENG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中證國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：943)

董事會會議召開日期

謹此提述中證國際有限公司(「本公司」)日期分別為二零二三年九月十五日及二零二三年九月二十八日之公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)延期舉行董事會會議。除另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此通知股東，本公司將於二零二三年十月三十一日舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止年度之末期業績及考慮派發末期股息(如適用)。

繼續暫停股份買賣

本公司股份已經於二零二三年十月三日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將會繼續暫停買賣，以待刊發二零二三年全年業績。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時，敬請審慎行事。

承董事會命
中證國際有限公司
執行董事
劉力揚

香港，二零二三年十月十八日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事梁松山先生、譚立維先生及劉力揚先生；一名非執行董事Lim Kim Chai先生，太平紳士；以及三名獨立非執行董事侯志傑先生、梁志雄先生及李漢權先生組成。