

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中煙國際（香港）有限公司**  
**China Tobacco International (HK) Company Limited**  
(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6055)

**董事會會議日期**

中煙國際（香港）有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月八日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）(i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績；(ii)考慮派發末期股息（如有）；(iii)考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續（如有需要）；及(iv)處理其他事務（如有）。

承董事會命  
**中煙國際（香港）有限公司**  
主席  
**邵岩**

香港，二零二四年二月二十六日

於本公告日期，董事會由主席兼非執行董事邵岩先生、執行董事代佳輝先生、王成瑞先生、徐增云先生及茅紫璐女士，以及獨立非執行董事鄒小磊先生、王新華先生、鄒國強先生及錢毅先生組成。