

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 悦達國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

#### 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

悦達國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十日(星期三)舉行，以(其中包括)批准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及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
悦達國際控股有限公司  
執行董事  
吳英華

香港，二零二四年三月七日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事吳英華先生、于廣山先生、潘明鋒先生及吳勝權先生；(b)非執行董事李彪先生及胡懷民先生；及(c)獨立非執行董事劉勇平博士、張廷基先生及張燕女士。