

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



## PEGASUS INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 創信國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：676)

#### 董事會召開日期

創信國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日(星期三)假座香港九龍大角咀道38號新九龍廣場11樓1110室舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)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的全年業績，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命  
創信國際控股有限公司  
主席  
吳振山

香港，二零二四年三月十一日

於本公佈日期，本公司全體董事名單如下：

**執行董事：**

吳振山(主席)  
吳振昌(副主席)  
吳振宗  
何錦發

**獨立非執行董事：**

賴振陽  
吳文彥  
黃宏進