

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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**B.Duck Semk Holdings International Limited**

**小黃鴨德盈控股國際有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2250)

## 董事會會議通告

小黃鴨德盈控股國際有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 2024 年 3 月 27 日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）本集團截至 2023 年 12 月 31 日止年度之年度業績及建議派發末期股息（如有）。

代表董事會

小黃鴨德盈控股國際有限公司

董事會主席兼執行董事

許夏林

香港，2024 年 3 月 15 日

於本公告日期，董事會成員包括董事會主席兼執行董事許夏林先生；執行董事郭振傑先生、張展耀先生及謝子亮先生；非執行董事李享先生；及獨立非執行董事梁丙焯女士、宋治強先生及陳繼宇博士（榮譽勳章，太平紳士）。