

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，概不就因本公佈之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。



CHINLINK INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

普匯中金國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號: 0997)

董事會會議通告

普匯中金國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司謹訂於二零二四年六月二十七日(星期四)假座香港中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈12樓1203室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績公佈，及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
普匯中金國際控股有限公司
主席
李偉斌先生

香港，二零二四年六月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即李偉斌先生及蕭偉業先生；一名非執行董事林永耀先生；以及三名獨立非執行董事，即何鍾泰博士、黎家鳳女士及陳嬋玲女士。

* 僅供識別