

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，並明確表示概不會對因本公佈全部或任何
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。



New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：970)

董事會會議召開日期

新耀萊國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年六月二十八日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發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，以及考慮建議派發截至二零二四年三月三十一日止的末期股息（若有）。

承董事會命
新耀萊國際集團有限公司
主席
王邦宜

香港，二零二四年六月十七日

於本公佈日期，本公司有兩名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。執行董事為王邦宜博士及仇沛沅先生。非執行董事為游弋洋先生。獨立非執行董事為陳敏杰先生、李保春先生及高亞飛先生。