

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的任何損失承擔任何責任。



**Shineroad International Holdings Limited**

**欣融國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1587)

### **董事會會議通告**

欣融國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司謹訂於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
欣融國際控股有限公司  
主席  
黃海曉

香港，二零二四年三月十五日

於本公告日期，執行董事為黃海曉先生、黃欣融女士及戴毅輝先生；及獨立非執行董事為陳偉成先生、陳家傑先生及孟岳成先生。