

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。



**HUA LIEN INTERNATIONAL (HOLDING) COMPANY LIMITED**

**華聯國際(控股)有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：969)

### 董事會會議日期

華聯國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行本公司董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過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之經審核年度業績。

承董事會命  
華聯國際(控股)有限公司  
主席  
張肇剛

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會由八名董事組成，其中包括三名執行董事韓宏先生、王朝暉先生及張琪先生；兩名非執行董事張肇剛先生及陳思女士；以及三名獨立非執行董事鄭大鈞先生、石柱先生及陸珩博士。

\* 僅供識別