

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，概不對因本公告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。

ST INTERNATIONAL HOLDINGS COMPANY LIMITED

智紡國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8521)

董事會會議通告

智紡國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2024年3月28日(星期四)舉行會議，旨在(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的末期業績以及宣派末期股息(如有)。

代表董事會
智紡國際控股有限公司
主席兼執行董事
黃繼雄

香港，2024年3月18日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃繼雄先生、李鍵先生及陳國敏先生；一名非執行董事，即洪育苗先生；及三名獨立非執行董事，即伍永亨先生、方建達先生及陳綺華博士。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則提供有關本公司的資料。董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料於所有重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事宜致使本公告內任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將於刊登日期後最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.smart-team.cn上刊載。