

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



JIADING INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

嘉鼎國際集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 08153)

董事會會議通告

茲提述嘉鼎國際集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年六月七日有關本公司舉行董事會會議(「董事會會議」)日期的公告(「該公告」)，藉以考慮及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經審核年度業績以及建議支付末期股息(如有)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)特此宣佈，董事會會議日期將由二零二四年六月二十一日(星期五)更改為二零二四年六月二十八日(星期五)。該公告所載的所有其他詳情維持不變。

承董事會命
嘉鼎國際集團控股有限公司
主席
牟忠緯

香港，二零二四年六月二十一日

於本公告日期，執行董事為牟忠緯先生及李光營先生；非執行董事為王棟梅女士及劉英女士；及獨立非執行董事為羅輯先生、呂志堅先生及單浩銓先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出所有合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發之日起計最少一連七日於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁內刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.jiadingint.com。