

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Mingfa Group (International) Company Limited

### 明發集團(國際)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00846)

#### 董事會會議通告

明發集團(國際)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年8月30日(星期五)於香港荃灣楊屋道88號Plaza 88 30樓B室舉行董事會會議，目的為(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月的未經審核中期業績，及考慮派付中期股息(如有)。

承董事會命  
明發集團(國際)有限公司  
公司秘書  
潘永存

香港，2024年8月20日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事：伍文峯先生及鍾小明先生

非執行董事：林家禮博士(董事會主席)

獨立非執行董事：劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生