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份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。

SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LIMITED

(申洲國際集團控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2313)

董事會會議通告

申洲國際集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十五日(星期二) 上午十一時正舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度業績及其發佈，並考慮派發、建議及支付末期股息 (如有)。

承董事會命
申洲國際集團控股有限公司
公司秘書
陳德興

香港，二零二五年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事為馬建榮先生、黃關林先生、馬仁和先生、王存波先生及胡紀軍先生；以及四名獨立非執行董事為王飛絨女士、張炳生先生、劉興高先生及劉春紅女士。

** 僅供識別*