

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



**匯成國際控股有限公司**

Huicheng International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1146)

### **董事會召開日期**

匯成國際控股有限公司(「**本公司**」)及其附屬公司「**本集團**」)董事會茲通告謹定於二零二五年三月二十一日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二四年十二月三十一日止的年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

**匯成國際控股有限公司**

主席

**張永力**

上海，二零二五年三月十日

於本公佈刊發日期，本公司執行董事為張永力先生、孫如暉先生及黃曉雲女士；非執行董事為王瑋先生；及獨立非執行董事為鄺偉信先生、楊志偉先生及何家宏先生。