香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司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，概不對因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。

ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中華國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號 : 1064)

召開董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司証券上市規則第 13.43 而發出。

中華國際控股有限公司(『本公司』) 將於二零二五年三月二十四日(星期一)召開董事會會議，議程包括，除其他事項外，通過本公司截至二零二四年十二月三十一日止該年度經審核綜合業績，及考慮宣派末期股息 (如有) 。

承董事會命
中華國際控股有限公司
李道偉
公司秘書

香港，二零二五年三月十二日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii) 非執行董事楊國瑞；及 (iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷 及 黃鉅輝。