

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。



**Morimatsu International Holdings Company Limited**

**森松國際控股有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：2155)

### 董事會會議日期

森松國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十七日(星期四)舉行，旨在(其中包括)考慮及通過本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
森松國際控股有限公司  
行政總裁兼執行董事  
西松江英

香港，二零二五年三月十七日

截至本公告日期，董事會成員包括執行董事西松江英先生、平澤準悟先生、湯衛華先生、盛曄先生及川島宏貴先生；非執行董事松久晃基先生；及獨立非執行董事陳遠秀女士、菅野真一郎先生及于建國先生。

本公告可於本公司網站[www.morimatsu-online.com](http://www.morimatsu-online.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)瀏覽。