

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份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。



(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：262)

董事會會議召開日期

迪臣發展國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二五年六月二十六日(星期四)於香港九龍觀塘鴻圖道五十七號南洋廣場十一樓舉行董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度的全年業績報告，及考慮宣佈派發末期股息(如適合)，以及處理其他事項。

承董事會命
迪臣發展國際集團有限公司*
謝文盛
董事總經理兼主席

香港，二零二五年六月十一日

於本公告日期，本公司之執行董事包括謝文盛先生、王京寧先生、謝維業先生及謝海英女士，而本公司之獨立非執行董事為何鍾泰博士、蕭文波工程師、蕭錦秋先生及宋小莊先生。

* 僅供識別