

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。

SUGA

SUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

信佳國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：912)

董事會會議日期

信佳國際集團有限公司（「本公司」）謹此公告，本公司將於二零二五年六月二十六日(星期四)假座香港九龍九龍灣宏光道一號億京中心 B 座 22 樓舉行董事會（「董事會」）會議，藉以(其中包括)考慮及批准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之末期業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
信佳國際集團有限公司
主席
吳自豪

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為吳自豪博士及吳民卓博士；本公司非執行董事為馬逢安先生、李錦雄先生及陸永青教授；而本公司獨立非執行董事為梁宇銘先生、陳杰宏先生及羅瑞真博士。