

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，並明確表示概不會就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。

Keyne 金奧国际

HK00009

KEYNE LTD

金奧國際股份有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

董事局會議日期

金奧國際股份有限公司(「**本公司**」)董事局(「**董事局**」)謹宣佈，本公司董事局會議將於二零二五年十一月二十四日(星期一)上午9時半假座香港荃灣青山公路荃灣段459-469號華力工業中心11樓A及B室舉行，旨在(其中包括)批准並公佈本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事局命
金奧國際股份有限公司
執行董事兼首席執行官
俞超

香港，二零二五年十一月二十一日

於本公告日期，董事局由七名董事組成。本公司執行董事為錢凌玲女士(主席)、俞超先生(首席執行官)及向俊杰先生；非執行董事為朱彼得先生；以及獨立非執行董事為陳小密女士、宗一多先生及徐沛雄先生。