

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Mingfa Group (International) Company Limited

明發集團（國際）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00846)

董事會會議通告

明發集團（國際）有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）茲通告謹定於2026年3月27日（星期五）於香港荃灣楊屋道88號Plaza 88 30樓B室舉行董事會會議，目的為（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的年度業績，及考慮派付末期股息（如有）。

代表董事會
明發集團（國際）有限公司
公司秘書
潘永存

香港，2026年3月13日

於本公告日期，董事會包括：

執行董事： 伍文峯先生、尚軒女士及黃志斌先生

非執行董事： 林家禮博士（董事會主席）及陳碧華女士

獨立非執行董事： 劉建漢先生、朱健宏先生及陳成禮先生