

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



百信集團
PASHUN GROUP

Pa Shun International Holdings Limited

百信國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 574)

董事會會議日期

百信國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會會議將於 2026 年 3 月 30 日（星期一）舉行，以考慮及批准（其中包括）本集團截至 2025 年 12 月 31 日止年度之全年業績及其發佈，並審議及批准派發末期股息（如有）之建議。

代表董事會
百信國際控股有限公司
主席兼執行董事
袁紅兵

香港，2026 年 3 月 17 日

於本公佈日期，執行董事為馬清海先生及袁紅兵先生；非執行董事為陳中正先生及周金凱先生；及獨立非執行董事為李燕女士、婁振業教授及王東源先生。