

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



HUAJIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

華津國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號： 2738)

董事會會議通告

華津國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，以（其中包括）(i)考慮及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度业绩及其发布；(ii)審議宣派及支付末期股息（如有）；及 (iii) 處理任何其他事務。

承董事會命

華津國際控股有限公司

主席

許松慶

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事許松慶先生(主席)、陳春牛先生（行政總裁）；非執行董事許健鴻先生及獨立非執行董事陳愛發先生、區啓源先生及葉雅婷女士。