

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之任何損失承擔任何責任。



AUX INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

奧克斯國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2080)

董事會會議通告

奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年六月二十六日(星期五)在香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心16樓1605室舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之年度業績及發佈相關業績公告於香港聯合交易所有限公司及公司網站，並建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
奧克斯國際控股有限公司
主席
鄭江

香港，二零二六年六月二日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即鄭江先生、陳漢淇先生及陳凌曉女士；兩名非執行董事，即鄭堅江先生及沈國英女士；及三名獨立非執行董事，即潘昭國先生、鮑小豐先生及鄒兆麟先生。