

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就因本公佈全部或任何部份內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

INTERNATIONAL BUSINESS SETTLEMENT HOLDINGS LIMITED

國際商業結算控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00147)

董事會會議召開日期

國際商業結算控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行董事會會議，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經審核全年業績及其發佈，並考慮宣派及派付末期股息，及/或特別股息（如有）。

承董事會命
國際商業結算控股有限公司
執行董事
袁亮

香港，二零二六年六月十二日

於本公佈日期，董事會由執行董事袁亮先生及陳少達先生；非執行董事劉兩先生及獨立非執行董事葉勇先生、陳嵐冉女士及王建平先生組成。