

香港交易及結算所有限公司和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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



GOLDEN LEAF INTERNATIONAL GROUP LIMITED

金葉國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8549)

董事會會議日期

金葉國際集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年六月二十九日（星期一）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全年業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
金葉國際集團有限公司
葉芷筠女士
執行董事及公司秘書

香港，二零二六年六月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為葉金弋先生（主席）、呂國傑先生及葉芷筠女士；以及本公司獨立非執行董事為王振吉先生、林偉昶先生及張廣達先生。

本公告的資料乃遵照 GEM 證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於 GEM 網站 www.hkgem.com 內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站 www.glint.com.hk 刊載及保存。