

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。



**民生國際有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：938)

### **董事會會議召開日期**

民生國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈董事會會議將於2026年6月26日(星期五)舉行，藉以(其中包括)批准及刊發本公司及其附屬公司截至2026年3月31日止年度之全年業績，以及考慮派發股息(如適用)。

承董事會命  
民生國際有限公司  
主席  
胡興榮

香港，2026年6月17日

於本公告日期，執行董事為胡興榮先生(主席)及叢文琳女士；以及獨立非執行董事為鮑依寧女士、黃昆杰先生及周紅女士。