

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份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。

ZHONGZI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中資國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8118)

董事會會議召開日期

中資國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年七月三十一日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年四月三十日止年度之經審核全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命
中資國際控股有限公司
主席
邵國樑

香港，二零二六年七月二十一日

於本公告日期，執行董事為邵國樑先生、邵熾良先生、鄭義先生及黃愛忠先生；及獨立非執行董事為郎繼錄先生、鄭鶴鳴先生及鍾凱恩女士。

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

本公告在刊登之日起計將在香港聯合交易所有限公司網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.08118.net.cn」。