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，並明確表示概不會就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。

ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
志道國際(控股)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：01220)

澄清公告

茲提述志道國際(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年十一月六日之股東特別大會代表委任表格(「**代表委任表格**」)。除文義另有所指外，本公告所用大寫詞彙與代表委任表格所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，英文版代表委任表格中存在無意的文書錯誤，即「the extraordinary general meeting」應為「the special general meeting」。

除上文所披露者外，代表委任表格所載之所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
ZHIDAO INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED
志道國際(控股)有限公司*
主席
董儀誠

香港，二零二六年十一月九日

於本公告日期，董事會成員包括七名董事。執行董事為董儀誠先生(主席)、鍾燦先生及林俊斌先生。獨立非執行董事為李錦松先生、郭立峰先生、黃永祥先生及吳穎嵐女士。

* *僅供識別*