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，並明確表示概不就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。

ASIA STANDARD INTERNATIONAL GROUP LIMITED
泛海國際集團有限公司*
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：129）

董事會會議通告

泛海國際集團有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)茲宣佈，謹定於二零二六年十一月三十日(星期一)上午十一時正於香港灣仔駱克道 33 號萬通保險大廈 30 樓舉行董事會會議，藉以批准(當中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之中期業績及考慮宣派中期股息的建議(如有)。

承董事會命
泛海國際集團有限公司
主席
馮兆滔

香港，二零二六年十一月十八日

於本公告刊發日期，本公司之執行董事為馮兆滔先生、潘政先生、潘海先生、潘澄女士、潘洋先生、關堡林先生及朱偉明先生；及本公司之獨立非執行董事為葉志威先生、梁偉強先生、馬豪輝先生及黃之強先生。

** 僅供識別*