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之任何損失承擔任何責任。

Bauhaus International (Holdings) Limited

包浩斯國際（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：483)

董事會會議通告

包浩斯國際(控股)有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年十一月二十七日(星期五)在香港新界荃灣德士古道204-210號和富大廈1樓舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核綜合財務報表，及批准將本集團中期業績公告在香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；

2. 考慮派付中期股息(如有)；

3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；及

4. 商議任何其他事項。

承董事會命
包浩斯國際(控股)有限公司
主席
唐書文

香港，二零二六年十一月二十日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事唐書文女士及楊逸衡先生；以及三名獨立非執行董事蔡斯敏女士、徐家耀先生及陳詠悠女士組成。