

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的任何損失承擔任何責任。



## 董事會會議日期

K. Wah International Holdings Limited 嘉華國際集團有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十七日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績公佈、考慮派發末期股息或其他分派（如有）之建議，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
K. Wah International Holdings Limited  
嘉華國際集團有限公司  
公司秘書  
謝鳳兒

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為呂耀東先生（主席）、鄧呂慧瑜女士（聯席董事總經理）及呂耀華先生（聯席董事總經理）；非執行董事為鄭慕智博士；而獨立非執行董事為黃桂林先生、聶潤榮先生及張建生先生。

網站: <http://www.kwih.com>