

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



**FULLSUN INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP CO., LIMITED**

**福晟國際控股集團有限公司**

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：00627)

### **董事會會議通告**

福晟國際控股集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年4月11日舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2021年12月31日止年度經審核之全年業績、全年業績發佈，以及派付末期股息(如有)。

承董事會命  
福晟國際控股集團有限公司  
執行董事及行政總裁  
潘浩然

香港，2022年3月29日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事，即潘浩然先生及利錦榮先生；及三名獨立非執行董事，即江宇先生、邱伯瑜先生及鄭楨先生。