

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。



# 銀城國際控股有限公司

YINCHENG INTERNATIONAL HOLDING CO., LTD.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1902)

## 董事會會議通告

銀城國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十九日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
銀城國際控股有限公司  
主席  
黃清平

香港，二零二三年三月十六日

於本公告日期，本公司執行董事為馬保華先生、朱力先生、王政先生及邵磊女士；本公司非執行董事為黃清平先生及謝晨光先生；以及本公司獨立非執行董事為陳世敏先生、陳炳鈞先生及嚴康焯先生。