

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的內容概不負責，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。



## CHEVALIER INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 其士國際集團有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：25)

### 董事會會議通知

其士國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司訂於二零二三年六月二十九日(星期四)舉行董事會會議，旨在(當中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績公佈，及考慮就派發末期股息(如有)作出決定。

承董事會命  
其士國際集團有限公司  
秘書  
梅展良

香港，二零二三年六月十六日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事郭海生先生(主席兼董事總經理)、譚國榮先生(副董事總經理)、何宗樑先生、馬志榮先生及周莉莉小姐；獨立非執行董事楊傳亮先生、潘宗光教授、施榮懷先生及孫立勳先生；非執行董事周維正先生。

\* 僅供識別