

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

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，董事會將於二零二四年六月二十五日(星期二)在香港九龍觀塘海濱道163號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」)截至二零二四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，及批准將本集團全年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. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理本公司股份過戶登記手續(如有需要)；
4. 考慮召開本公司應屆股東週年大會；及
5. 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，二零二四年六月十一日

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王文泰先生、蔡斯敏小姐及王炳樑先生組成。