

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。



**Sang Hing Holdings (International) Limited**  
**生興控股（國際）有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1472)

**董事會會議通告**

生興控股（國際）有限公司（「**本公司**」）之董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年六月二十七日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
**生興控股（國際）有限公司**  
主席兼執行董事  
**賴偉**

香港，二零二四年六月十三日

於本公告日期，執行董事為賴偉先生及賴英華先生；及獨立非執行董事為梁以德教授、何大東先生、曾詠翹女士及蔡浩仁先生。