

香港交易及結算所有限公司以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。



**ZHONG HUA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**中華國際控股有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1064)

### **董事會會議通告**

中華國際控股有限公司(『本公司』)董事會謹此宣佈，本公司將於二零二三年八月二十八日(星期一)召開董事會會議；議程包括通過本公司截至二零二三年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

承董事會命  
中華國際控股有限公司  
秦偉賢  
公司秘書

香港，二零二三年八月十五日

於本公告當日，本公司董事會成員包括(i)執行董事何鑑雄；(ii)非執行董事楊國瑞；及(iii)獨立非執行董事譚剛、黃妙婷及黃鉅輝。