

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。

## LOTUS HORIZON HOLDINGS LIMITED

### 智中國際控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6063)

#### 董事會會議通告

智中國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二零年六月二十九日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二零年三月三十一日止年度之年度業績及其刊發；(ii)考慮建議宣派末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項。

承董事會命  
智中國際控股有限公司  
主席兼行政總裁  
朱國歡

香港，二零二零年六月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即朱國歡先生及曾昭維先生；及三名獨立非執行董事，即梁燕輝女士、馬時俊先生及袁慧儀女士。