

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。



**Smooore International Holdings Limited**

**思摩爾國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6969)

### 董事會召開日期

思摩爾國際控股有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年三月十八日(星期一)舉行本公司之董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止之年度全年業績及其刊發，以及考慮建議派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
思摩爾國際控股有限公司  
陳志平先生  
董事會主席

香港，二零二四年三月一日

於本公告日期，本公司執行董事為陳志平先生，熊少明先生，王貴升先生和王鑫女士；本公司非執行董事為江敏女士；本公司獨立非執行董事為鍾山先生，閻小穎先生和王高博士。