

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佈之內容概不負責，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佈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。



## V.S. INTERNATIONAL GROUP LIMITED

### 威 鉞 國 際 集 團 有 限 公 司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1002)

#### 董事會會議通告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

威鉞國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十五日星期一上午十一時正舉行，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年一月三十一日止六個月之未經審核綜合財務報表。

承董事會命  
威鉞國際集團有限公司  
主席  
馬金龍

中華人民共和國珠海，二零二四年三月八日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

**執行董事：**

馬金龍先生

馬成偉先生

張沛雨先生(馬慧詩女士為彼之替任董事)

**獨立非執行董事：**

陳薪州先生

傅小楠女士

Wan Mohd Fadzmi 先生