

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。



**KAM HING INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**錦興國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 02307)

### 董事會會議通告

錦興國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日（星期二）舉行董事會會議，以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年度全年業績及其發佈，以及建議派付末期股息（如有），並商議任何其他事項。

承董事會命  
錦興國際控股有限公司  
主席  
戴錦春

香港，二零二四年三月十一日

於本公佈日期，董事會包括執行董事戴錦春先生、戴錦文先生、張素雲女士、黃少玉女士及李向民先生；及獨立非執行董事何智恒先生、丁基龍先生及吳德龍先生。