

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。



## KANGLI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 康利國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 6890)

### 董事會會議召開日期

康利國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十二日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止財政年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
康利國際控股有限公司  
主席  
劉萍

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，本公司董事會成員包括五名執行董事，為梅澤鋒先生、劉萍女士、張志洪先生、陸小玉女士及許潮先生；以及三名獨立非執行董事，為劉英傑先生、楊廣先生及曹成先生。