

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。



CHIA TAI ENTERPRISES INTERNATIONAL LIMITED

正大企業國際有限公司

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號：3839)

董事會會議召開日期

正大企業國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年二月二十四日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

董事

李紹祝

香港，二零二六年二月六日

於本公告日期，董事會包括謝吉人先生（董事長及非執行董事）、李紹慶先生、李紹祝先生、謝杰人先生、馬德壽先生（各人均為執行董事）、池添洋一先生（非執行董事）、*Surasak Rounroengrom*先生、鄭毓和先生、高明東先生及章曼琪女士（各人均為獨立非執行董事）。