

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，概不對因本公佈全部或任何部分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。



King's Flair International (Holdings) Limited
科勁國際(控股)有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6822)

董事會會議通告

科勁國際(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十三日(星期一)在本公司總部及香港主要營業地點香港干諾道西3號億利商業大廈12樓舉行，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的末期業績及其刊發，以及考慮宣派末期股息(如有)的推薦建議。

承董事會命
科勁國際(控股)有限公司
主席兼執行董事
黃少華博士

香港，二零二六年二月十日

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事，即黃少華博士及黃宓芝女士；以及四名獨立非執行董事，即劉建德教授、*Anthony Graeme Michaels*先生、梁慧玲女士及史維教授。