

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。



SITC International Holdings Company Limited

海豐國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1308)

董事會召開日期

海豐國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二六年三月十日(星期二)舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止的年度之全年業績公告，及考慮派發末期股息之建議(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命
海豐國際控股有限公司
主席
楊現祥

中華人民共和國，二零二六年二月二十六日

於本公告日期，本公司之執行董事為楊現祥先生、薛明元先生、劉克誠先生及賴智勇先生；非執行董事為楊馨女士；獨立非執行董事為謝少毅先生、廖家瑩博士及胡曼恬博士。