

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，概不對因本公告的全部或任何部份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。

**SHANGHAI INTERNATIONAL  
SHANGHAI GROWTH INVESTMENT LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：770)

**董事會召開日期**

Shanghai International Shanghai Growth Investment Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及通過本公司截至2025年12月31日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)等事項。

承董事會命

**Shanghai International**

**Shanghai Growth Investment Limited**

執行董事

趙恬

香港，2026年3月18日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙恬先生；非執行董事程爵生先生及施美伶女士；以及獨立非執行董事蔡德輝先生、黃家華先生及李燦華先生。