

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佈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。



**Chuang's Consortium International Limited**

**(莊士機構國際有限公司)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 367)

### **董事會會議日期**

Chuang's Consortium International Limited (莊士機構國際有限公司) (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈訂於 2026 年 6 月 29 日 (星期一) 在香港中環遮打道 18 號歷山大廈 25 樓召開本公司之董事會會議，其中包括考慮及批准(i)本公司及其附屬公司截至 2026 年 3 月 31 日止年度之末期業績及其刊發及(ii)建議派發股息(如屬適用)。

承董事會命

**Chuang's Consortium International Limited**

**(莊士機構國際有限公司)**

主席及董事總經理

**莊家彬**

香港，2026 年 6 月 16 日

於本公佈日期，莊家彬先生、洪定豪先生、莊家豐先生、李美心小姐、羅莊家蕙女士、莊家淦先生及陳俊文先生為本公司之執行董事，而石禮謙先生、方承光先生、謝偉銓先生及范駿華先生為本公司之獨立非執行董事。