

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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。



**晶苑國際集團有限公司\***  
**CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LIMITED**  
(於百慕達註冊成立的有限公司並以存續方式於開曼群島註冊)  
(股份代號：2232)

**董事會會議召開日期**

晶苑國際集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，本公司將於二零二六年三月十九日(星期四)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的年度業績及其發布，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
晶苑國際集團有限公司  
主席  
羅樂風

香港，二零二六年一月七日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事羅樂風先生、羅蔡玉清女士、羅正亮先生、黃星華先生及羅正豪先生；非執行董事王志輝先生及*LEE Kean Phi Mark*先生；及獨立非執行董事張家騏先生、麥永森先生、黃紹基先生及麥鄧碧儀女士。

\* 僅供識別