

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。



Shenzhen International Holdings Limited

深圳國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00152)

### 董事會會議召開日期

深圳國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2026 年 3 月 26 日（星期四）召開董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的經審核全年業績，以及考慮派發股息（如適用）。

承董事會命  
深圳國際控股有限公司  
聯席公司秘書  
劉旺新

2026 年 3 月 9 日

於本公告日期，董事會的成員包括執行董事李海濤先生、劉征宇先生、王沛航先生及劉秀麗女士；非執行董事蔡曉平先生；以及獨立非執行董事潘朝金先生、曾志博士、王國文博士及丁春艷教授。