

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，概不對因本公佈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。



TRANSPORT INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
(載通國際控股有限公司)*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份編號: 62)

董 事 會 會 議 召 開 日 期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13 章 13.43 條的規定，Transport International Holdings Limited (載通國際控股有限公司)* (「本公司」) 謹此宣佈，本公司將於 2026 年 3 月 19 日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准刊發截至 2025 年 12 月 31 日止的末期業績及考慮派發 2025 年末期股息。

承董事會命
公司秘書
余惠章

香 港 ， 2026 年 2 月 5 日

於本公佈日期，本公司的董事為:

獨立非執行董事:

主席梁乃鵬博士太平紳士, *GBS*
副主席陳祖澤博士太平紳士, *GBS*
李家祥博士太平紳士, *GBS, OBE*
廖柏偉教授太平紳士, *SBS*
曾偉雄太平紳士, *GBS, PDSM*
王小彬女士

非執行董事:

副主席馬紹祥太平紳士, *GBS*
郭炳聯太平紳士 (黃康傑先生為其替代董事)
雷中元先生, *M.H.*
雷禮權先生 (劉文君太平紳士為其替代董事)
伍穎梅太平紳士
馮玉麟先生
張永銳博士, *BBS*
李鑾輝太平紳士, *BBS*
龍甫鈞先生
郭基泓太平紳士

執行董事:

董事總經理李澤昌先生

* 僅資識別之用