

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



HUI SHENG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

惠生國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1340)

董事會召開日期

惠生國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及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之年度業績以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命
惠生國際控股有限公司
執行董事
章正華

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，其中章正華先生及向元女士為執行董事；王貴平博士、黃瑞林先生及羅明生先生為獨立非執行董事。