

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。

**KaShui**<sup>1980</sup>

**KA SHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**嘉瑞國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 822)

### 董事會召開日期

嘉瑞國際控股有限公司(「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三十日(星期一)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之全年業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
嘉瑞國際控股有限公司  
主席及行政總裁  
李遠發

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括四名執行董事，即李遠發先生、黃永銓先生、陳素華女士及陳善榮工程師，及四名獨立非執行董事，即孫啟烈教授BBS, JP、盧偉國博士工程師，GBS, MH, JP、江啟銓先生及鄧觀瑤先生。