

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



## CHTC FONG'S INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

中國恒天立信國際有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 641)

### 董事會會議日期

中國恒天立信國際有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司董事會會議將於二零二六年三月十七日（星期二）舉行，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經審核全年業績，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命

中國恒天立信國際有限公司

公司秘書

李志強

香港，二零二六年三月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為管幼平先生（主席）與陳鵬先生（總經理）；非執行董事為方國樑先生；以及獨立非執行董事為唐永智先生、蔣高明博士與陳英博士。