

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



TEXHONG INTERNATIONAL GROUP LIMITED

天虹國際集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2678)

董事會會議召開日期

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條所刊發。

天虹國際集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行會議，藉以(其中包括)審議及批准本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年業績，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
天虹國際集團有限公司
主席
洪天祝

香港，二零二六年三月十六日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

執行董事：
洪天祝先生
朱永祥先生
葉立新先生

獨立非執行董事：
陶肖明教授
程隆棣教授
舒華東先生