

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**YUE DA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**悅達國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：629)

### 董事會召開日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條作出。

悅達國際控股有限公司(「本公司」及其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於二零二六年三月二十日(星期五)舉行，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之全年業績及其發佈及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
悅達國際控股有限公司  
董事長兼執行董事  
季琥林

香港，二零二六年三月六日

於本公告日期，董事會包括下列成員：(a)執行董事季琥林先生、薛志成先生、潘明鋒先生及滕松松博士；(b)非執行董事胡懷民先生及嚴兵德先生；及(c)獨立非執行董事劉勇平博士、張廷基先生及張燕女士。