

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。



**GREATIME INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED**

**廣泰國際控股有限公司**

(於英屬維爾京群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：844)

### 董事會會議通告

廣泰國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十六日星期二舉行董事會會議，藉以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期業績及其刊發及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
廣泰國際控股有限公司  
主席  
王杉

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，本公司董事包括執行董事王杉先生、杜書偉先生及舒達坤先生；非執行董事張炎林先生；及獨立非執行董事徐敦楷先生、趙衛紅女士及鄭冰先生。