

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。



(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01282)

## 董事會會議召開日期

中澤豐國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月三十日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括) (i)考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止財政年度之年度業績；及(ii)考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中澤豐國際有限公司  
代理主席  
張弛

香港，二零二六年三月十八日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事，分別為李敏斌先生及劉佳欣女士；一位非執行董事張弛先生；及三位獨立非執行董事，分別為趙伊子女士、張娟女士及陳文偉先生。