

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之任何損失承擔任何責任。



## **KOS International Holdings Limited** **高奧士國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8042)

### **董事會會議通告**

高奧士國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二二年三月二十三日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之綜合全年業績及其發佈，以及考慮建議宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
高奧士國際控股有限公司  
主席  
陳家健

香港，二零二二年三月九日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即是陳家健先生(主席)、陳家安先生及陳家成先生；及三名獨立非執行董事，即是潘啟健先生、劉健成博士及張宏基先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於其登載日起計最少一連七天登載於 GEM 網站 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新上市公司公告」一頁內及本公司網站 [www.kos-intl.com](http://www.kos-intl.com) 內。