

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED

東方海外(國際)有限公司*

(於百慕達註冊成立之成員有限責任公司)

(股份代號: 316)

董事會會議召開日期

東方海外(國際)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年3月12日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議。

承董事會命
東方海外(國際)有限公司
公司秘書
肖俊光

香港，2026年2月27日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事： 萬敏先生、張峰先生及陶衛東先生
非執行董事： 董立均先生、于福林先生、王丹女士及葉承智先生
獨立非執行董事： 鄒耀華先生、鍾瑞明博士、楊良宜先生、陳纓女士及陳虹先生

* 僅供識別