

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。



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

董事會召開日期

環球新材國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年八月二十八日(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二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及刊發中期業績公告，並考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

環球新材國際控股有限公司

執行董事兼聯席公司秘書

周方超

香港，二零二五年八月十八日

於本公告日期，董事會包括執行董事蘇爾田先生(主席兼行政總裁)、金增勤先生、周方超先生、白植煥先生、曾珠女士及林光水先生；非執行董事胡永祥先生；及獨立非執行董事許之豐先生、韓高榮教授、梁貴華先生及陳發動教授。