香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。

New Sparkle Roll International Group Limited
新耀萊國際集團有限公司
（於百慕達註冊成立之有限公司）
（股份代號：970）

董事会会议召开日期

新耀莱国际集团有限公司（「**本公司**」）董事会（「**董事会**」）谨此宣布，本公司将于二零二三年六月三十日（星期五）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年业绩，以及考虑建议派发截至二零二三年三月三十一日止的末期股息（若有）。

承董事会命
新耀莱国际集团有限公司
主席
郑浩江

香港，二零二三年六月十九日

于本公布日期，本公司有三名执行董事及五名独立非执行董事。执行董事为郑浩江先生、赵小东先生及朱雷先生。独立非执行董事为蔡思聪先生、林国昌先生、高煜先生、刘宏强先生及刘晓义先生。