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
新耀莱国际集团有限公司
（于百慕达注册成立之有限公司）
（股份代号：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，本公司将于二零二六年六月二十六日（星期五）举行董事会会议，藉以处理（其中包括）考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二零二六年三月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。

承董事会命
新耀莱国际集团有限公司
主席
居庆浩

香港，二零二六年六月十五日

于本公布日期，本公司有一名执行董事，即居庆浩先生，以及三名独立非执行董事，即王晖女士、李云九先生及马舒扬女士。