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份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。

天立国际控股有限公司
Tianli International Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1773)

董事會會議通告

天立國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月二十七日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年八月三十一日止年度之綜合末期業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
天立國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二六年十一月十七日

於本公告日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事王銳先生；非執行董事章文藻先生、潘平先生及李曉梅女士；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。