

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**新明中國控股**

XINMING CHINA

**Xinming China Holdings Limited**

**新明中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

### **董事會會議日期**

新明中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月三十一日(星期一)召開董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命  
**新明中國控股有限公司**  
主席及執行董事  
**陳承守**

香港，二零二五年三月十四日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。