

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

### 弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

### 董事會會議日期

弘海高新資源有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此公佈，本公司將於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命

**弘海高新資源有限公司**

執行董事

**吳映吉**

香港，二零二五年八月十五日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢女士；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及李巨輝先生。