

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。

HSC Resources Group Limited

鴻盛昌資源集團有限公司

(前稱 *WINDMILL Group Limited* 海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

董事會會議通告

鴻盛昌資源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於2025年12月31日（星期三）舉行，以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2025年10月31日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及宣派中期股息（如有）。

承董事會命
鴻盛昌資源集團有限公司
執行董事
李誠權

香港，2025年12月15日

於本公告日期，執行董事為李誠權先生、王樂先生及馬敏姿女士；獨立非執行董事為李家俊先生、葉麗平女士及李芳女士。