

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，概不對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。



**Laopu Gold Co., Ltd.**

**老鋪黃金股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6181)

### 董事會會議通告

老鋪黃金股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年3月23日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績之公告及其發佈，以及考慮派付末期股息(如有)。

承董事會命

**Laopu Gold Co., Ltd.**

老鋪黃金股份有限公司

徐高明

董事長兼執行董事

香港，2026年3月11日

於本公告日期，本公司董事會由(i)執行董事徐高明先生、馮建軍先生、徐銳先生及蔣霞先生，以及(ii)獨立非執行董事孫亦軍先生、何玉潤博士及施德華先生組成。