

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份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。



HANKING GOLD INTERNATIONAL LIMITED

罕王黃金國際有限公司

(前稱 *China Hanking Holdings Limited* 中國罕王控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03788)

董事會會議通告

罕王黃金國際有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十五日(星期三)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二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
罕王黃金國際有限公司
主席兼非執行董事
夏苗

中國上海，二零二六年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為邱玉民博士、張晶女士、湯文斌先生及張俊峰先生；本公司非執行董事為夏苗先生及趙延超先生；及本公司獨立非執行董事為王平先生、王安建博士及趙炳文先生。