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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

CHINA ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
中國藝術金融控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

董事會會議日期

中國藝術金融控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，將於2026年3月20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2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，並審議派付末期股息(如有)。

承董事會命
中國藝術金融控股有限公司
聯席主席兼執行董事
陳小兵

香港，2026年3月11日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事陳小兵先生(聯席主席)、劉昌盛先生、吳波先生及熊珂先生；(2)非執行董事田銳先生(聯席主席)及范沁芝女士；及(3)獨立非執行董事路慶魯先生、梁樹新先生、邵琼琼女士及殷旭紅女士。