

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**新礦資源有限公司**  
**NEWTON RESOURCES LTD**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 1231)

## 董事會召開日期

新礦資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，本公司將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）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公告，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
新礦資源有限公司  
公司秘書  
林俊傑

香港，2026年3月16日

於本公告日期，執行董事為莊天龍先生及林俊傑先生；非執行董事為陳宏遠先生；以及獨立非執行董事為徐景輝先生、李均雄先生及杭青莉女士。