

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。



Quanzhou Huixin Micro-credit Co., Ltd.*

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司

(於中華人民共和國成立的有限公司)

(股份代號：1577)

董事會會議日期

泉州匯鑫小額貸款股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會將於2026年3月26日(星期四)舉行會議，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日止年度的年度業績，及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
泉州匯鑫小額貸款股份有限公司
董事長
蔣斌

中國福建省，2026年3月16日

於本公告日期，執行董事為蔣斌先生、周永偉先生、顏志江先生及劉愛琴女士；非執行董事為蔣海鷹先生及蔡鎔駿先生；以及獨立非執行董事為鄭文堅先生、楊東先生及楊章華先生。

* 僅供識別