

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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。

**China Castson 81 Finance Company Limited**

**中國鑄晨 81 金融有限公司**

**(於百慕達存續之有限公司)**

**(股票代號：810)**

**董事會會議通告**

中國鑄晨81金融有限公司（「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二十七日（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二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發及其他事項（如有）。

承董事會命  
中國鑄晨81金融有限公司  
公司秘書  
鄭淑芬

香港，二零二六年三月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為李國樑先生；本公司之非執行董事為林文燦博士及本公司之獨立非執行董事為吳志揚博士、譚旭生先生及羅素芬女士。