

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，概不就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之任何損失承擔任何責任。



JINCHUAN 金川
JINCHUAN GROUP INTERNATIONAL RESOURCES CO. LTD
金川集團國際資源有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2362)

董事會會議召開日期

茲通告金川集團國際資源有限公司(「本公司」)將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司(「本集團」)分別截至二零二四年十二月三十一日及二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績以及本集團截至二零二五年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)。

繼續暫停買賣

本公司股份已於二零二五年三月二十八日(星期五)上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
金川集團國際資源有限公司
公司秘書
黃德銓

香港，二零二六年三月十九日

於本公告日期，董事會包括兩位執行董事程永紅先生及郜天鵬先生；一位非執行董事王橋忠先生；以及三位獨立非執行董事嚴元浩先生、潘昭國先生及韓瑞霞女士。