

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

董事會會議日期

新明中國控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月三十一日(星期一)召開董事會會議，以(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核中期業績，及(ii)考慮派發中期股息(如有)的建議。

承董事會命

新明中國控股有限公司

公司秘書

羅學儒

香港，二零二六年八月十九日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生及石艦文先生；而獨立非執行董事為陳慧恩女士、黃春蓮女士及李彥雯女士。