

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

**LONKING 龍工**  
**LONKING HOLDINGS LIMITED**  
**中國龍工控股有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3339)

**董事會會議日期**

中國龍工控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日假座中國上海市松江工業區新橋民益路26號聚才樓五樓舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之財務業績報告及派付末期股息(如有)。

承董事會命  
主席  
**李新炎**

香港，二零二四年二月八日

於本公佈日期，執行董事為李新炎先生、陳超先生、鄭可文先生及尹昆崙先生；非執行董事為倪銀英女士；及獨立非執行董事為錢世政博士、吳建明先生及俞太尉先生。

\* 僅供識別