

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份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 YURUN FOOD GROUP LIMITED**

**中國雨潤食品集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

### 董事會會議日期

中國雨潤食品集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十七日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
主席  
祝媛

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日，本公司之執行董事為祝媛及楊林偉；獨立非執行董事為高輝、陳建國及徐幸蓮。

\*僅供識別