

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佈全部或任何部  
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。



**China Beidahuang Industry Group Holdings Limited**

**中國北大荒產業集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

### 董事會會議召開日期

中國北大荒產業集團控股有限公司（「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二十六日（星期二）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二零二三年十二月三十一日止年度之  
年度業績公佈及考慮建議派發末期股息（如有）。

承董事會命  
中國北大荒產業集團控股有限公司  
主席  
江建成

香港，二零二四年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為江建成先生（主席）、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行  
董事為趙萬江先生（副主席）、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為  
張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。