

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，並明確表示概不就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。

China Golden Classic Group Limited

中國金典集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8281)

董事會會議通告

中國金典集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，以商討以下事項(其中包括)：

- (i) 考慮及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財政年度之經審核綜合年度業績(「業績」)；
- (ii) 考慮及批准於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)網站及本公司網站刊載有關業績之公告；
- (iii) 考慮派付末期股息(如有)；及
- (iv) 處理任何其他事項。

承董事會命
中國金典集團有限公司
主席
李秋雁

香港，二零二四年三月十四日

於本公告日期，執行董事為李秋雁女士、童星先生及杜永衛女士；以及獨立非執行董事為葉敬仲先生、鄧維祐先生及潘慶偉先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日起計於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，並在本公司網站www.goldenclassicbio.com內刊載。