

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。



**華潤建材科技控股有限公司**

**China Resources Building Materials Technology Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

## 董事局會議召開日期

茲公告華潤建材科技控股有限公司（「本公司」）將於二零二四年四月二十六日（星期五）舉行董事局會議，旨在（其中包括）考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止三個月之未經審核財務報告及其發佈。

代表  
華潤建材科技控股有限公司  
紀友紅  
主席

香港，二零二四年四月十六日

於本公告日期，本公司執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；本公司非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及本公司獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、吳錦華先生及顏碧蘭女士。