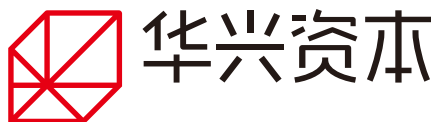


香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# CHINA RENAISSANCE HOLDINGS LIMITED

## 華興資本控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1911)

### 董事會會議通告

及

### 延遲刊發2024年中期業績至董事會會議日期

茲提述本公司日期為2024年6月28日之最新復牌進度的季度更新公告(「該公告」)。除非文中另有所指，本公告所用詞彙與該公告所定義者具有相同涵義。

董事會僅此宣佈，本公司將於2024年9月5日(星期四)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(i)經審核2022年度業績，(ii)經審核2023年度業績，及(iii)本集團截至2024年6月30日止六個月之未經審核中期業績(「2024年中期業績」)，及上述業績的發佈，以及處理任何其他事項。

根據上市規則第13.49(6)條，本公司須於不遲於該六個月期間結束後兩個月內(即不遲於2024年8月31日)刊發2024年中期業績，由於需要額外的時間來完成2022年度業績及2023年度業績的審計工作，而該等業績將在2024年9月5日召開的董事會會議上審議及批准(如適用)，本公司將無法根據上市規則第13.49(6)條的要求刊發2024年中期業績。2024年中期業績預計將於2024年9月5日(如董事會於該董事會會議上批准)在2022年度業績及2023年度業績刊發后於同一天刊發。

承董事會命  
華興資本控股有限公司  
董事會主席兼執行董事  
謝屹璟

香港，2024年8月26日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事謝屹璟先生；執行董事林家昌先生、杜永波先生及王力行先生；非執行董事林寧先生及孫千紅女士；及獨立非執行董事姚珏女士、葉俊英先生及肇越先生。