

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。



**新明中國控股**  
XINMING CHINA

**Xinming China Holdings Limited**

**新明中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

### 更改董事會召開日期

茲提述新明中國控股有限公司（「本公司」連同其附屬公司統稱「本集團」），日期為二零二四年八月三十日及二零二四年九月三日之公告，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）將於二零二四年九月十六日（星期一）舉行會議，旨在（其中包括）考慮及批准本集團尚未刊發之財務業績（「尚未刊發之財務業績」），包括（一）本公司截至二零二二年十二月三十一日止財政年度的年度業績及刊發該年度業績、（二）本公司截至二零二三年六月三十日止六個月的中期業績及刊發該中期業績、（三）本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績及刊發該年度業績、以及（四）本公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及刊發該中期業績，以及考慮建議派發末期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，由於最終確定尚未刊發之財務業績需要額外時間，董事會會議將改期為二零二四年九月二十日（星期五）舉行。

## 繼續暫停買賣

茲提述本公司日期為二零二三年六月二十三日之公告，本公司接獲聯交所的函件，當中載列本公司恢復股份於聯交所買賣的指引。其中，本公司應刊發上市規則所規定的所有尚未刊發之財務業績並處理任何審核修改。

本公司股份已自二零二三年六月二十三日上午九時正起於聯交所暫停交易並將繼續暫停，直至發佈尚未刊發之財務業績。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時須審慎行事。

承董事會命  
新明中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳承守

香港，二零二四年九月十六日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生、劉偉樑先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。

若英文版本與中文譯本之間有任何歧異，概以英文版本為準。