

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之任何損失承擔任何責任。



Yuanda China Holdings Limited

遠大中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2789)

董事會會議通知

遠大中國控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年2月20日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及酌情通過宣派及派付特別股息(「**特別股息**」)(如有)。

待董事會通過後，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息的詳情及任何其他相關事宜。

由於建議宣派及派付特別股息未必獲得董事會通過，而且倘獲得董事會通過，亦須經股東在本公司將予召開的股東特別大會上通過，故本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
遠大中國控股有限公司
主席
康寶華

中國，2025年2月10日

於本公告日期，本公司執行董事為康寶華先生、趙忠秋先生、王昊先生及張雷先生；及本公司獨立非執行董事為王宇航先生、楊倩雯女士及哈剛先生。