

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Shuifa Singyes New Materials Holdings Limited

中國水發興業新材料控股有限公司

(前稱中國興業新材料控股有限公司)

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：8073)

董事會會議通知

中國水發興業新材料控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二五年三月二十一日(星期五)舉行董事會會議，以處理以下事項

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止之經審核年度業績及其發佈；
2. 考慮派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息(如有)；
3. 考慮及批准本公司應屆股東週年大會的舉行時間及地點；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
中國水發興業新材料控股有限公司
主席
杜鵬

香港，二零二五年三月十日

於本公告日期，本公司執行董事為杜鵬先生(主席)、張超先生及朱緒平先生；本公司非執行董事為周青先生；及本公司獨立非執行董事為潘建麗女士、張宇模先生及李玲博士。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司之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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」(由刊發日期起計最少保存七天)及本公司之網站(www.syeamt.com)內刊發。