

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之任何損失承擔任何責任。

Sino Splendid Holdings Limited

中國華泰瑞銀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8006)

董事會會議通告

中國華泰瑞銀控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二五年三月三十一日（星期一）在香港中環皇后大道中18號新世界大廈1期5樓506室舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮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年度經審核綜合業績及批准其公告刊登於香港聯合交易所有限公司GEM（「GEM」）網站及本公司網站，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命

中國華泰瑞銀控股有限公司

執行董事

王濤

香港，二零二五年三月十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事王濤先生及余達志先生，以及獨立非執行董事楊萬鈺先生、周綺婷女士及李艷華女士。

本公告的資料乃遵照《GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告將於刊登日期起計至少一連七天於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站www.sinosplendid.com內刊登。