

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 ART FINANCIAL HOLDINGS LIMITED**

**中國藝術金融控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1572)

### 董事會會議日期

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.43條刊發。

中國藝術金融控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，將於2025年3月28日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，並審議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國藝術金融控股有限公司  
聯席主席兼執行董事  
范志新

香港，2025年3月17日

於本公佈日期，董事會包括(1)執行董事范志新先生(聯席主席)(2)非執行董事陳運偉及田銳先生(聯席主席)；及(3)獨立非執行董事梁樹新先生、邵琮琮女士及殷旭紅女士。