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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
（粵 海 投 資 有 限 公 司）

（於香港註冊成立之有限公司）

（股份代號：00270）

董事會會議日期

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈本公司將於 2025 年 4 月 28 日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（當中包括）本公司及其附屬公司截至 2025 年 3 月 31 日止三個月未經審核財務資料的公告。

承董事會命
總法律顧問兼首席合規官
和公司秘書
阳娜

香港，2025 年 4 月 14 日

於本公告日期，本公司董事會由四名執行董事白濤女士、曠虎先生、曾翰南先生和梁元娟女士；三名非執行董事王閔先生、王蘇榮女士和范凡先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。