

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，概不就因本公佈全部或任何部份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 AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

董事會會議召開日期

China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行，其中議程包括考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發全年股息（如有）。

承董事會命

CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

執行董事兼行政總裁

梁瑞華

香港，二零二五年六月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為鄧清河先生、梁瑞華先生、黃家傑先生及羅旭瑩女士；而本公司之獨立非執行董事為劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。