

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。



## Grand Ocean Advanced Resources Company Limited

### 弘海高新資源有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：65)

### 董事會會議日期 及 繼續暫停買賣

茲提述弘海高新資源有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)日期為二零二五年三月三十一日、二零二五年四月七日、二零二五年四月三十日及二零二五年五月三十日的公告(「**該等公告**」)，內容有關(其中包括)延遲刊發二零二四年經審核全年業績、延遲寄發二零二四年年報、延後召開董事會會議及暫停本公司股份買賣。除本公告另有定義外，本公告中所用詞彙與該等公告中所界定者具有相同涵義。

#### 董事會會議日期

董事會宣佈，本公司將於二零二五年六月三十日(星期一)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核全年業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息(如有)。

#### 繼續暫停買賣

本公司股份已自二零二五年四月一日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，以待本公司刊發二零二四年經審核全年業績。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命  
弘海高新資源有限公司  
執行董事  
吳映吉

香港，二零二五年六月十八日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢女士；及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及李巨輝先生。