

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。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股份代號:6693)

董事會會議日期

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲通告謹定於2025年8月22日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及通過本集團截至2025年6月30日止6個月的未經審核中期業績及其發佈，考慮宣布及派發中期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
王建華

中國北京
2025年8月11日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。