

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



JIA XIN
INTERNATIONAL RESOURCE

Jiaxin International Resources Investment Limited

佳鑫國際資源投資有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3858)

董事會會議召開日期

佳鑫國際資源投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2025年8月31日(星期日)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月的中期業績及其刊發，以及處理其他事項。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
董事長兼執行董事
劉力強先生

香港，2025年8月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、汪中偉先生及邱懷智先生，非執行董事查克兵先生及連潔女士，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。