

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



中国三迪

CHINA SANDI

CHINA SANDI HOLDINGS LIMITED

中國三迪控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：910)

董事會會議日期

中國三迪控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年一月二十八日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之期末業績，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中國三迪控股有限公司

主席

郭加迪

香港，二零二六年一月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭加迪先生及王超先生；非執行董事Amika Lan E Guo女士；以及獨立非執行董事廖亦意先生、余華秀女士及章建嬋女士。