

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## South Manganese Investment Limited

### 南方錳業投資有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1091)

#### 董事會會議日期

南方錳業投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，本公司將於2026年3月13日（星期五）假座香港金鐘金鐘道89號力寶中心一座36樓3603室舉行董事會會議，以批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
南方錳業投資有限公司  
主席  
張賀

香港，2026年3月2日

於本公告日期，執行董事為張賀先生、徐翔先生、劉陽先生、潘聲海先生、崔凌女士、安慰先生、詹海青先生、明憲權先生及萬維華先生；非執行董事為黃創新先生；獨立非執行董事為袁明亮先生、盧思鴻先生、周杰先生、羅貴華先生及吳琦先生。