

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。



ANHUI JINYAN KAOLIN NEW MATERIALS CO., LTD.

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2693)

董事會會議日期

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會會議將於2026年3月20日(星期五)舉行，會議有關(其中包括)考慮及批准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及其發佈，並考慮宣派末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命

安徽金岩高嶺土新材料股份有限公司

董事長兼執行董事

張礦先生

中華人民共和國，北京

2026年3月10日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事張礦先生、王玉麗女士及陳艷女士；(ii)非執行董事焦道傑先生、楊沖先生及李壯志先生；及(iii)獨立非執行董事蔣衛東先生、李晨輝先生、繆廣紅先生及陳毅奮先生。