

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。

China Wacan Group Company Limited

中國網成集團股份有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1920)

董事會會議通告

中國網成集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事局」)茲通告謹定於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績及其刊發，及考慮宣佈派發末期股息(如有)。

承董事局命

中國網成集團股份有限公司

周振林

主席兼執行董事

香港，二零二六年三月十三日

於本公告日期，董事局成員包括執行董事周振林先生、彭運英女士及郭顯教先生，以及獨立非執行董事丁昕女士、張菱珂女士及林誠光教授。