

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的任何損失承擔任何責任。

# CNGR

**CNGR Advanced Material Co., Ltd.**

**中偉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：2579)

## 董事會會議召開日期

中偉新材料股份有限公司(「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月30日(星期一)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本集團截至2025年12月31日止年度的全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
中偉新材料股份有限公司  
董事長、執行董事兼總裁  
鄧偉明先生

香港，2026年3月17日

於本公告日期，本公司董事為：(i)執行董事鄧偉明先生、鄧競先生、陶吳先生、廖恆星先生、李衛華先生及劉興國先生；及(ii)獨立非執行董事曹豐先生、洪源先生、蔣良興先生及黃斯穎女士。