

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。



**Xingye Alloy Materials Group Limited**  
**興業合金材料集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

**董事會會議日期**

興業合金材料集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零二六年三月三十一日（星期二）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二零二五年十二月三十一日止年度之全年業績；以及考慮派付末期股息之建議（如有）。

代表  
興業合金材料集團有限公司  
執行董事兼行政總裁  
胡明烈

香港，二零二六年三月十七日

於本公告日期，本公司執行董事為胡長源先生、胡明烈先生及朱文俊先生；以及本公司獨立非執行董事為柴朝明先生、樓棟博士、魯紅女士及趙琰女士。