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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Jiaxin International Resources Investment Limited
佳鑫國際資源投資有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：3858)

董事會會議召開日期

佳鑫國際資源投資有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年8月24日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績及其刊發，以及處理任何其他事項。

承董事會命
佳鑫國際資源投資有限公司
董事會主席兼執行董事
劉力強先生

香港，2026年8月12日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉力強先生、謝文波先生及邱懷智先生，非執行董事汪中偉先生、陳克琴女士及公雲帆先生，以及獨立非執行董事朱國山先生、王劍鋒先生及黃學斌先生。