

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。



XIZANG ZHIHUI MINING CO., LTD.*

西藏智匯礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2546)

董事會會議日期

西藏智匯礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，本公司將於2026年8月27日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其子公司截至2026年6月30日止六個月的中期業績及其刊發，並考慮建議派發中期股息(如有)。

承董事會命
西藏智匯礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
何前女士

拉薩，2026年8月12日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事何前女士；三名非執行董事范秀蓮女士、拉巴次仁先生及斯郎旺堆先生；及三名獨立非執行董事葉輝先生、董黎君女士及楊曉燕女士。

* 僅供識別