

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份內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhongshi Minan Holdings Limited

中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

董事會會議通告

中食民安控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二六年六月三十日止六個月之未經審核綜合財務業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命

中食民安控股有限公司

主席、行政總裁兼執行董事

王雷

香港，二零二六年八月十三日

於本公告日期，執行董事為王雷先生及蔡文豪先生；非執行董事為高嵩女士；以及獨立非執行董事為陳回春先生、高岩先生及吳國勇先生。

本公告資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司各董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項致使本公告所載任何陳述產生誤導。

本公告將登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」頁內，自登載日期起計至少保留七天。本公告亦將登載於本公司網站<http://www.zhongshiminanholdings.com>。