

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之任何損失承擔任何責任。



**民銀資本控股有限公司**  
**CMBC CAPITAL HOLDINGS LIMITED**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1141)

**董事會會議日期**

民銀資本控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年八月三十一日(星期一)舉行，以就(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
民銀資本控股有限公司  
主席  
李宝臣

香港，二零二六年八月十八日

於本公告日期，執行董事為李宝臣先生及陳華先生；非執行董事為吳淵女士及徐峰先生；而獨立非執行董事為李卓然先生、吳斌先生及王立華先生。