

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，並明確表示不會就本公告全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Hong Kong Gold Industry Group Limited
香港黃金產業集團有限公司

(前稱Add New Energy Investment Holdings Group Limited.

(愛德新能源投資控股集團有限公司))

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02623)

董事會會議通告

香港黃金產業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及批准(其中包括)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宣派中期股息(如有)。

承董事會命

香港黃金產業集團有限公司

董事會主席及執行董事

魏嘉明

香港，2026年8月18日

於本公告日期，執行董事為魏嘉明女士(董事會主席)、耿國華先生(行政總裁)、吳海淦先生、廖大學先生、陳泓錚先生及童吉文先生；非執行董事為賀光平先生(董事會副主席)、夏春先生、王東先生、趙駒先生、程雁女士及劉海田先生；以及獨立非執行董事為謝杰先生、袁淵先生、Yan Jonathan Jun先生、周明先生、梁偉峰先生及姜嵐昕先生。