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，概不對因本公告全部或任何部份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。

首鋼福山資源集團有限公司
SHOUGANG FUSHAN RESOURCES GROUP LIMITED

（於香港註冊成立之有限公司）

(股份代號：639)

有關建議特別股息之
董事會會議召開日期

首鋼福山資源集團有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於二零二六年十一月十八日（星期三）舉行董事會會議（「**董事會會議**」），藉以（其中包括）考慮批准向本公司股東（「**股東**」）宣派及派發特別股息（「**特別股息**」）。

待董事會會議批准後，本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則另行刊發公告，載列有關特別股息（如有）的詳情及任何其他相關事宜。

由於建議特別股息可能會或可能不會獲董事會批准，股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
首鋼福山資源集團有限公司
董事會主席
陳益

香港，二零二六年十一月六日

於本公告日期，董事會由陳益先生（主席）、李猛先生（董事總經理）、陳兆強先生（副董事總經理）、王冬明先生（副董事總經理）、常存女士（非執行董事）、徐倩先生（非執行董事）、陳建雄先生（獨立非執行董事）、蔡偉賢先生（獨立非執行董事）、李澤平先生（獨立非執行董事）及時玉寶先生（獨立非執行董事）組成。