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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

上善黃金國際控股有限公司

SHANGSHAN GOLD INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1939)

董事會會議日期

上善黃金國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於2026年11月27日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月之未經審核中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
上善黃金國際控股有限公司
主席
侯祥先生

香港，2026年11月12日

於本公告日期，執行董事為侯祥先生(主席)、陳宇先生及田志超先生；及獨立非執行董事為何佳教授、梁廷育先生、柳琴女士、田文卓先生、馬晨山先生及田范江先生。