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。

GOLDEN RESOURCES DEVELOPMENT INTERNATIONAL LIMITED
金源發展國際實業有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：677)

董事會會議日期

金源發展國際實業有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二六年十一月二十六日（星期四）上午十一時正假座香港灣仔謝斐道218號金源集團大廈29樓會議室舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月未經審核之中期業績，及考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
金源發展國際實業有限公司
公司秘書
鄧子騏

香港，二零二六年十一月十三日

於本公告日期，本公司之執行董事為林炯熾先生(主席及集團執行主席)、林世豪先生(副主席及集團行政總裁)、林世雯女士、源美棠小姐和曾春曜先生。本公司之非執行董事為林世康先生。本公司之獨立非執行董事為林源道先生、余達志先生和林健鋒先生。