

西藏城市发展投资股份有限公司

关于召开公司 2023 年度业绩及分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 1、会议召开时间:2024年6月7日(星期五)下午3:00-4:00
- 2、会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
- 3、会议召开方式:网络互动方式
- 4、投资者可将关注的问题发送到公司邮箱,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于2024年4月30日披露了《2023年年度报告》及《关于2023年度利润分配预案的公告》,具体内容请参见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,公司定于2024年6月7日通过网络互动的方式召开“西藏城市发展投资股份有限公司2023年度业绩及分红说明会”,让投资者更全面深入了解公司的经营业绩、发展战略、利润分配预案等具体情况。

二、说明会召开的时间和形式

- 1、会议召开时间:2024年6月7日(星期五)下午3:00-4:00
- 2、会议召开地点:全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)
- 3、会议召开方式:网络互动方式

三、公司出席说明会的人员

董事长	陈卫东 先生
董事兼总经理	曾 云 先生
独立董事	金鉴中 先生

财务总监

廖 婷 女士

董事会秘书

刘 颖 女士

四、投资者参与方式

1、投资者可在上述规定时间段内登陆全景网“投资者关系互动平台”(<http://ir.p5w.net>)与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

2、为更好与投资者进行交流,公司向投资者提前征集问题。投资者可在2024年6月6日12:00前,将关注的问题以文字形式发送到公司邮箱xzct600773@163.com,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

1、联系人:黄伟华

2、电话:021-63536929

3、传真:021-63535429

4、邮箱:xzct600773@163.com

特此公告。

西藏城市发展投资股份有限公司董事会

2024年6月5日