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，並明確表示概不會就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CHINA CHANGBAISHAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

中國長白山國際控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：989)

董事會會議日期

China Changbaishan International Holdings Limited 中國長白山國際控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司將於二零二六年六月二十六日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核財務業績及其發佈，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
China Changbaishan International Holdings Limited
中國長白山國際控股有限公司
公司秘書
伍文傑

香港，二零二六年六月五日

於本公告日期，本公司之執行董事為徐映川先生(代理主席)、李俊傑先生及叢佩峰先生;本公司之非執行董事為崔民東先生及趙善能先生及本公司之獨立非執行董事為曾鴻基先生、王曉初先生及王美蓉女士。