

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(H股股份代號:6693)

董事會會議日期

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2026年3月20日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其子公司截至2025年12月31日止年度之經審計年度業績及其發佈，考慮宣佈及派發末期股息(如有)，以及處理任何其他事項。

承董事會命
赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司
董事長兼執行董事
王建華

中國北京
2026年3月10日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、高波先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及趙強先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為黃一平博士、胡乃連先生、李厚民博士及蔣琪博士。