

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示，概不會就本通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。



CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：0149)

董事會會議通告

China Agri-Products Exchange Limited 中國農產品交易有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年六月二十五日(星期四)舉行，以考慮及批准(其中包括)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年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

CHINA AGRI-PRODUCTS EXCHANGE LIMITED

中國農產品交易有限公司

執行董事兼行政總裁

梁瑞華

香港，二零二六年六月十一日

於本通告日期，董事會成員包括執行董事鄧清河先生、梁瑞華先生及黃家傑先生；非執行董事羅旭瑩女士；以及獨立非執行董事劉經隆先生、王炳源先生及尚海龍先生。