

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。



Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited
赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司
(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

赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)茲通告謹定於二零二六年十月二十三日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至二零二六年九月三十日止九個月未經審計的二零二六年第三季度業績及其發佈。

承董事會命

赤峰吉隆黃金礦業集團股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

中國北京

2026年10月12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、胡乃連教授、李厚民博士及蔣琪博士。