

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通告全部或任何部分內容而引致或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Red Avenue New Materials Group Co., Ltd.

彤程新材料集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9607)

董事會會議通告

彤程新材料集團股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2026年10月27日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司截至2026年9月30日止九個月之第三季度業績及其發佈，以及處理其他事項。

承董事會命

彤程新材料集團股份有限公司

董事長兼執行董事

張寧

香港，2026年10月14日

於本通告日期，董事會包括(i)執行董事張寧女士、丁林先生、袁敏健先生、俞堯明先生及湯捷先生；(ii)非執行董事李曉光先生；及(iii)獨立非執行董事Zhang Yun先生、蔣昌建先生、馮耀嶺先生及陳志峰先生。