

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，概不對因本公告全部或任何部分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。



中廣核礦業有限公司\*  
CGN Mining Company Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：01164)

## 董事會會議通告

中廣核礦業有限公司\* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，本公司將於二零二六年三月二十六日 (星期四) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息 (如有)。

承董事會命  
中廣核礦業有限公司\*  
執行董事兼首席執行官  
邱斌

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事：王先鋒先生 (主席)；兩名執行董事：邱斌先生 (首席執行官) 及李傑先生；及三名獨立非執行董事：高培基先生、張蘊濤先生及吳英鵬先生。

\* 僅供識別