

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分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。



**CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED**

**中國首控集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

### 董事會會議通知

中國首控集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零二四年三月二十七日(星期三)舉行董事會會議，藉此處理(其中包括)(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈；及(ii)考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
中國首控集團有限公司  
公司秘書  
陳國基

香港，二零二四年三月十二日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、張利先生、趙志軍先生及朱煥強博士；及獨立非執行董事為朱健宏先生、杜曉堂博士及呂清源先生。