

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。



GUANGDONG INVESTMENT LIMITED
(粵海投資有限公司)

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00270)

董事會會議通知
及
建議宣派特別股息

粵海投資有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2024年12月9日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（當中包括）向本公司股東（「股東」）宣派和派發特別股息（「特別股息」）的建議，及處理任何其他相關事項。

倘獲董事會批准，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息及任何其他相關事項的詳情。

特別股息須經董事會在董事會會議上批准，如獲得董事會批准，亦須經股東在本公司即將召開的股東特別大會上批准。概不能保證特別股息將會獲得批准。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
粵海投資有限公司
主席
白濤

香港，2024年11月27日

於本公告日期，本公司董事會由五名執行董事白濤女士、林鐵軍先生、溫引珩先生、曾翰南先生和梁元娟女士；兩名非執行董事蔡勇先生和馮慶春先生；以及四名獨立非執行董事陳祖澤博士、馮華健先生、鄭慕智博士和李民斌先生組成。