

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，且明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## Yunhong Guixin Group Holdings Limited

### 運鴻硅鑫集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8349)

#### 董事會會議通告

運鴻硅鑫集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會謹訂於2024年1月17日(星期三)舉行會議，以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合全年業績及批准相關業績公告，該公告將於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司網站登載；
2. 考慮派發股息(如有)；及
3. 處理任何其他事項(如有)。

承董事會命  
運鴻硅鑫集團控股有限公司  
主席兼執行董事  
李玉保

香港，2024年1月5日

於本公告日期，執行董事為李玉保先生、張亞平女士及施冬英女士；及獨立非執行董事為李文泰先生、譚德機先生及吳世良先生。

本公告載有根據聯交所GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面乃準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏任何其他事宜致使本公告或當中所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起一連7日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))「最新上市公司公告」頁面刊載，亦將於本公司網站([www.nantongrate.com](http://www.nantongrate.com))刊載。