

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。



**稀鎂科技**  
**REMT**

**稀鎂科技集團控股有限公司**  
**RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED**

(臨時清盤中)

(僅作重組用途)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

## 董事會會議通告

### 董事會會議通告

稀鎂科技集團控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年8月31日(星期三)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
稀鎂科技集團控股有限公司  
(臨時清盤中)  
(僅作重組用途)  
主席  
沈世捷

香港，2022年8月19日

於本公佈日期，董事為：

執行董事： 沈世捷先生及池斯樂女士

獨立非執行董事： 鄺炳文先生及張省本先生