

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，概不就因本公告全部或任何部份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。

淮北綠金產業投資股份有限公司
(HuaiBei GreenGold Industry Investment Co., Ltd.*)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2450)

董事會會議通告

淮北綠金產業投資股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二三年三月二十九日(星期三)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二零二二年十二月三十一日止年度的業績及其刊發，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命
淮北綠金產業投資股份有限公司
董事長兼執行董事
劉勇先生

中國安徽，二零二三年三月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事劉勇先生、趙麗女士、毛鴻顯先生、秦加朋先生、張立哲先生及石銀燕女士；及獨立非執行董事郜偉先生、劉朝田先生及邢夢瑋女士組成。

* 僅供識別