

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。

China Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

董事會會議日期

中国石墨集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於二零二四年三月二十八日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本集團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，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命

中国石墨集团有限公司

主席、執行董事兼行政總裁

趙亮

香港，二零二四年三月十三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙亮先生及李偉海先生；以及獨立非執行董事趙之翹先生、申士富先生、劉澤政先生及趙婧冉女士。