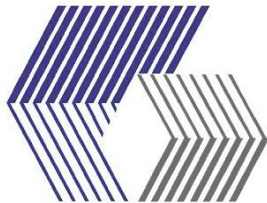


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA ORIENTAL GROUP COMPANY LIMITED

中國東方集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：581)

董事局會議通告

中國東方集團控股有限公司*(「本公司」)董事局(「董事局」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月27日(星期三)舉行董事局會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事局命

中國東方集團控股有限公司*

韓敬遠

董事局主席兼首席執行官

香港，2024年3月14日

於本公告日期，董事局執行董事為韓敬遠先生、朱軍先生、沈曉玲先生、韓力先生及Sanjay SHARMA先生，非執行董事為Ondra OTRADOVEC先生及朱浩先生，獨立非執行董事為黃文宗先生、王天義先生、王冰先生及謝祖堃博士。

本公告於本公司網站(www.chinaorientalgroup.com)及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)刊登。

* 僅供識別

