

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。

## **Canggang Railway Limited**

### **滄港鐵路有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2169)

### **董事會會議召開日期**

滄港鐵路有限公司(「本公司」)及其附屬公司，統稱「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2024年3月27日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及通過本集團截至2023年12月31日止的年度經審核綜合財務業績，及考慮建議派付末期股息(如有)。

承董事會命  
滄港鐵路有限公司  
主席  
劉永亮

香港，2024年3月15日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉永亮先生及衣維明先生；本公司的非執行董事為徐志華先生及秦少博先生；以及本公司的獨立非執行董事為劉長春先生、趙長松先生及呂清華女士。