

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 Jinmao Holdings Group Limited**

**中國金茂控股集團有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股票代號：00817)

### **董事會會議通告**

中國金茂控股集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)特此通知，將於2025年3月25日(星期二)舉行董事會會議，藉以審議和批准(其中包括)本公司及其子公司截至2024年12月31日止年度業績及建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
中國金茂控股集團有限公司  
公司秘書  
廖繼勤

香港，2025年3月11日

於本公告日期，本公司董事為執行董事陶天海先生(主席)、張輝先生及喬曉潔女士；非執行董事程永先生、陳愛華女士、陳一江先生及王葳女士；以及獨立非執行董事蘇錫嘉先生、孫文德先生、高世斌先生及鍾偉先生。