

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Beidahuang Industry Group Holdings Limited 中國北大荒產業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00039)

更改董事會會議日期

茲提述中國北大荒產業集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為2023年3月20日的公佈，內容有關本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)擬於2023年3月30日(星期四)舉行董事會會議(「**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2022年12月31日止年度之年度業績(「**2022年年度業績**」)，及考慮建議派發末期股息(如有)。

由於需要額外時間落實預期不發表意見之2022年年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議已改期於2023年3月31日(星期五)舉行。

承董事會命

中國北大荒產業集團控股有限公司

主席

江建軍

香港，2023年3月29日

於本公佈日期，執行董事為江建軍先生(主席)、柯雄瀚先生及陳晨先生；非執行董事為趙萬江先生(副主席)、何詠欣女士及李大偉先生；以及獨立非執行董事為張家華先生、楊雲光先生及陳智鋒先生。