

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。

**DONGXIANG**

**China Dongxiang (Group) Co., Ltd.**

**中國動向（集團）有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：3818)**

### **董事會會議通告**

中國動向(集團)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，將於二零二四年六月二十六日舉行董事會會議，藉此(其中包括)審批本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止十二個月之全年業績和有關公告，以及考慮派發末期股息(如有)之建議。

承董事會命  
中國動向(集團)有限公司  
陳義紅  
主席

二零二四年五月十日

於本公布刊發日期，本公司執行董事為陳義紅先生、陳晨女士及呂光宏先生；本公司獨立非執行董事為陳國鋼博士、高煜先生及劉曉松先生。