



Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：6693)

董事會會議日期

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此公佈，董事會會議將於2025年3月28日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其子公司截至2024年12月31日止年度之經審計年度業績及其發佈。

承董事會命

Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.

赤峰吉隆黃金礦業股份有限公司

董事長兼執行董事

王建華

香港，2025年3月18日

截至本公告日期，執行董事為王建華先生、楊宜方女士、呂曉兆先生及高波先生；非執行董事為張旭東先生；以及獨立非執行董事為毛景文博士、沈政昌博士、胡乃連先生及黃一平博士。