

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。



中國稀土控股有限公司
China Rare Earth Holdings Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：769)

更改董事會會議日期

茲提述中國稀土控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年三月十七日之公告，內容有關二零二五年三月二十八日（星期五）舉行本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議，以考慮及通過刊發本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的全年業績，及考慮建議派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

董事會謹此宣佈，由於會議安排變更，董事會會議日期已重新安排至二零二五年三月三十一日（星期一）舉行。

承董事會命
中國稀土控股有限公司
聯席署理主席
蔣泉龍

香港，二零二五年三月十九日

於本公告日，董事會成員包括蔣泉龍先生、蔣大偉先生及郭金英女士為執行董事，黃柳女士為非執行董事，及黃春華先生、文剛銳先生及康帥杰先生為獨立非執行董事。