

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

WINDMILL GROUP LIMITED

(海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1850)

董事會會議通告

海鑫集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2021年12月23日(星期四)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2021年10月31日止六個月之未經審核中期業績及其刊發，以及宣派中期股息(如有)。

承董事會命
海鑫集團有限公司
主席
劉始豪

香港，2021年12月13日

於本公告日期，執行董事為劉始豪先生、李誠權先生及喬秋仙女士；以及獨立非執行董事為余偉秦先生、陳梓揚先生及鮑嘉達先生。