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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

稀镁科技
REMT

稀鎂科技集團控股有限公司
RARE EARTH MAGNESIUM TECHNOLOGY GROUP HOLDINGS LIMITED

(臨時清盤中)

(僅作重組用途)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：601)

董事會會議通告

稀鎂科技集團控股有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二二年三月二十五日(星期五)舉行會議，以審批(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止之年度業績及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
稀鎂科技集團控股有限公司
(臨時清盤中)
(僅作重組用途)
公司秘書
樊國民

香港，二零二二年三月十五日

於本公告日期，本公司執行董事為沈世捷先生及池斯樂女士；獨立非執行董事為鄺炳文先生、張省本先生及關毅傑先生。