

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。



HONG KONG RESOURCES HOLDINGS COMPANY LIMITED

香港資源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司，
並以 *HKRH China Limited* 名稱在香港經營業務)
(股份代號: 2882)

董事會會議日期

香港資源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年2月27日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止六個月的未經審核綜合中期業績及其發佈，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
香港資源控股有限公司
主席兼行政總裁
黃浩龍

香港，2024年2月14日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事黃浩龍先生(主席)、張雅玲女士、王巧陽女士及陳素娟博士；非執行董事楊寶玲女士；以及獨立非執行董事施養權先生、陳勵文先生、林奇慧博士及周冠豪博士。