

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。



**Ronshine China Holdings Limited**  
**融信中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3301)

**董事會會議召開日期**

茲提述融信中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年三月二十八日的公告，內容有關延遲刊發本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度業績公告(「經審核業績」)。

本公司謹此宣佈，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)會議將於二零二四年四月十五日(星期一)舉行，藉以(其中包括)(i)審議及批准經審核業績及其刊發；及(ii)考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
融信中國控股有限公司  
主席  
歐宗洪

香港，二零二四年四月二日

於本公告日期，歐宗洪先生、余麗娟女士、曾飛燕女士及吳建興先生為執行董事；李樹培先生為非執行董事；任煜男先生、阮偉鋒先生及何嘉榮先生為獨立非執行董事。