

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之任何損失承擔任何責任。

HSC Resources Group Limited

鴻盛昌資源集團有限公司

(前稱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

鴻盛昌資源集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2024年7月31日(星期三)舉行，以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2024年4月30日止年度之經審核全年業績及其刊發，以及建議派付末期股息(如有)。

承董事會命
鴻盛昌資源集團有限公司
主席
李俊衡

香港，2024年7月19日

於本公告日期，執行董事為李俊衡先生、李誠權先生及鄒藝斌女士；獨立非執行董事為李家俊先生、麥雪雯女士、傅榮國先生及Ghanshyam Adhikari先生。