

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Xinming China Holdings Limited**

**新明中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

#### 澄清公告董事會召開日期

茲提述新明中國控股有限公司（「本公司」），日期為二零二四年八月三十日，有關延期召開董事會會議以批准本公司未公佈的財務業績的公告（「該公告」）。

本公司謹此澄清，該公告的英文版本發生文書之誤如下（劃線部分）（該公告的中文版並無改動）：

The board (the “**Board**”) of directors (the “**Directors**”) of the Company hereby announces that a meeting of the Board will be held on **Monday, 16 September 2024**, for the purpose of, among other matters, considering and approving the outstanding financial results of the Company, namely (i) the annual results of the Company and its subsidiaries for the financial year ended 31 December 2022; (ii) the interim results of the Company for the six months ended 30 June 2023; (iii) the annual results of the Company for the year ended 31 December 2023; and (iv) the interim results of the Company for the six months ended 30 June 2024, the respective publications of the outstanding financial results, and considering the payment of a final dividend, if any.

本公司確認，除上述澄清內容外，該公告所載其他內容均無改動。本澄清公告為該公告的補充，應與該公告一併閱讀。

承董事會命  
新明中國控股有限公司  
主席兼行政總裁  
陳承守

香港，二零二四年九月三日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麟麟先生、趙公澤先生、劉偉樑先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。